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 № ___
от «___» _____ 2012 г.

Председатель годового
Общего собрания акционеров

_____ С.В. Орлов

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Решением Совета директоров
ОАО «Росжелдорпроект»
Протокол № ___
от «___» _____ 2012 г.

Годовой отчет ОАО «Росжелдорпроект» за 2011 год

Москва
2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ..... 8
1.1. Географическое положение..... 8
1.2. Краткая история..... 8
1.3. Организационная структура..... 11
1.4. Основные показатели..... 13
1.5. Конкурентное окружение и факторы риска..... 13
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ..... 16
2.1. Принципы. Документы..... 16
2.2. Информация об органах управления и контроля..... 18
2.3. Дочерние и зависимые общества..... 31
2.4. Информация о сделках Общества с членами Совета директоров..... 31
2.5. Информация о предъявлении исков к членам Совета директоров и Генеральному директору Общества..... 31
2.6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность..... 31
2.7. Информация о существенных фактах..... 33
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ..... 34
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ..... 41
4.1. Основные положения учетной политики..... 41
4.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения..... 51
4.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период..... 60
4.4. Отчет о прибыли и убытках Общества за отчетный период..... 62
4.5. Заключение аудитора..... 63
РАЗДЕЛ 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА..... 64
5.1. Распределение прибыли Общества за 2008 год..... 64
5.2. Распределение прибыли Общества за 2009 год..... 65
5.3. Распределение прибыли Общества за 2010 год..... 66
РАЗДЕЛ 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ..... 68
6.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые на техническое перевооружение и развитие Общества..... 68
6.2. Источники финансирования инвестиционной программы..... 69
6.3. Структура капиталовложений по направлениям вложений..... 69
6.4. Финансовые вложения..... 72
РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА..... 74
РАЗДЕЛ 8. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ..... 76
РАЗДЕЛ 9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО..... 77
9.1. Структура работников Общества по категориям..... 78
9.2. Возрастной состав работников Общества..... 79
9.3. Качественный состав работников Общества..... 79
9.4. Текучесть кадров..... 80
9.5. Система развития персонала и социальная политика..... 81
РАЗДЕЛ 10. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ..... 84
10.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда..... 86
10.2. Затраты на мероприятия, связанные с охраной труда..... 86
РАЗДЕЛ 11. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ..... 87
11.1. Стратегия развития..... 87
11.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур..... 88
11.3. Эмиссионная политика..... 89
РАЗДЕЛ 12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ..... 90
12.1. Котировка ценных бумаг Общества в течение 2011 года..... 90
12.2. Рыночная капитализация..... 90
12.3. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, краткая информация о реестродержателе и об аудиторе..... 90
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Информация о сделках с заинтересованностью
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Информация о существенных фактах
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Уважаемые акционеры!



2011 год для Общества был годом не просто интенсивного посткризисного восстановления, но и увеличения, наращивания основных производственных показателей. Успех ОАО «Росжелдорпроект» наглядно демонстрируют данные его финансово-хозяйственной деятельности. Так, выручка Общества по сравнению с 2010 годом выросла в 1,4 раза.

Сегодня на рынке проектно-изыскательских работ РФ наблюдается рост конкуренции. Очевидна тенденция формирования инжиниринговых холдингов. Проектно-изыскательские институты объединяются между собой, а также со строительными и девелоперскими компаниями, многие из которых создают в своем составе собственные проектные группы. Следует отметить и тот факт, что на рынок РФ выходят крупные зарубежные игроки, обладающие самыми современными возможностями и востребованными компетенциями.

В этой ситуации главной задачей ОАО «Росжелдорпроект» на ближайшие годы является сохранение устойчивой динамики роста объема работ, выполняемых Обществом, как в железнодорожной отрасли, так и в других сегментах рынка ПИР, за счет развития профессиональных компетенций и инновационной составляющей деятельности компании. Также одним из приоритетных направлений развития ОАО «Росжелдорпроект» в 2012 году остается укрепление партнерства с ОАО «РЖД» и его дочерними структурами.

В рамках реализации Стратегии развития ОАО «Росжелдорпроект» на 2010 - 2015 годы Обществом ведется постоянная работа, направленная на улучшение качества и снижение сроков выполняемых работ. Общество планирует наращивать долю своего присутствия на коммерческом рынке ПИР, как за счет увеличения продуктовой линейки, так и за счет расширения географии клиентской базы. В настоящее время уже ведется работа с заказчиками стран СНГ и Балтии.

ОАО «Росжелдорпроект» уверенно движется к поставленным целям, для достижения которых у компании есть опыт, высокопрофессиональный коллектив, четкое стратегическое видение перспектив развития Общества, поддерживаемое и разделяемое сотрудниками компании и Советом директоров.

Совет директоров за истекший год принял ряд важных решений. В частности, было утверждено стратегически важное соглашение о порядке взаимодействия между ОАО «РЖД» и Обществом по вопросам создания и использования объектов интеллектуальной собственности. Была рассмотрена и одобрена инвестиционная программа на 2012-2014 гг., предусматривающая активную модернизацию мощностей ОАО «Росжелдорпроект» в области бурового и изыскательного оборудования, транспорта и ИТ-оборудования, а также запуск отдельных инвестиционных проектов, нацеленных на повышение эффективности функционирования Общества. Утверждена программа научно-технического развития ОАО «Росжелдорпроект» на 2012 год.

Кроме того, Совет директоров одобрил несколько проектов, направленных на развитие социальной и благотворительной деятельности Общества. В частности, было принято решение оказать благотворительную помощь семьям погибших в авиакатастрофе членов команды и сотрудников хоккейного клуба «Локомотив» Ярославль».

Подводя итоги работы в 2011 году, мы можем с уверенностью сказать, что Общество продолжало активно развиваться и в минувшем году значительно укрепило свои позиции на российском рынке проектно-изыскательских работ.

Председатель Совета директоров С.В. Орлов

Уважаемые акционеры!



Оценивая результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Росжелдор-проект» в 2011 году, начну с основных финансовых показателей, достигнутых Обществом:

- Выручка Общества составила - 24 008,9 млн. руб., что на 41,1% больше показателя прошлого года;
- Прибыль от продаж – 2 376,0 млн. руб., что на 14,4% больше, чем в предыдущем году;
- Рентабельность продаж – 9,9%;
- Чистая прибыль – 1 625,6 млн. руб., что на 16,4% больше, чем в 2010 году.

Данные показатели стали возможны благодаря большому объему корпоративного заказа ОАО «РЖД» и его дочерних структур, а также слаженной и профессиональной работе персонала компании, обеспечившей успешное выполнение заказа.

Одновременно с выполнением взятых на себя производственных обязательств в 2011 году в компании активно шел процесс реализации Стратегии развития Общества на период 2010 – 2015 годы. Были выделены девять приоритетных подпрограмм Стратегии, призванных повысить эффективность и конкурентоспособность Общества в изменяющейся рыночной среде. В мае 2011 года был принят план их реализации.

Изменения коснулись практических всех сфер деятельности компании.

В организационной структуре Общества:

- В центральном аппарате Общества создано два проектных офиса - Дирекция комплексного управления проектами и Дирекция по проектированию транспортно-пересадочных узлов;
- В рамках программы ОАО «РЖД» по технологическому присоединению сторонних потребителей к сетям ОАО «РЖД» создан филиал «Желдорэнерго»;
- С целью оптимизации загрузки и ликвидации внутренней конкуренции началась реорганизация филиальной сети. Первым шагом стало принятие Советом директоров Общества решений о присоединении филиала «Омскжелдорпроект» к филиалу «Гипротранссигналсвязь» и слиянии филиалов «Ленжелдорпроект» и «Ленгипротранспуть».

Активизировалась коммерческая деятельность Общества - в центральном аппарате создан коммерческий отдел, который сегодня, в том числе, активно занимается участием Общества в конкурсах. Для обеспечения информационного взаимодействия подразделений при организации участия Общества в конкурсах, в

июле 2011г. в рамках интегрированной системы управления предприятием «1С: УПП РЖДП» введен в эксплуатацию модуль «Управление конкурсами и проектами».

Особое внимание в 2011 году было уделено работе с персоналом. Разработана концепция изменений в области оплаты труда работников Общества. Проведена большая работа по обучению сотрудников компании, формированию кадрового резерва Общества и реализации плана привлечения молодых специалистов.

Активно развивалась инновационная деятельность Общества - в 2011 году началось внедрение проектов «Создание Комплексной системы пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта (КСПД ИЖТ)» и «Создание автоматизированной системы сквозного проектирования (АС СП)».

В 2011 году компания продолжила реализацию целого ряда проектов по созданию инфраструктуры для проведения Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи:

- совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер-горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» со строительством сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи-Адлер-Веселое;
- пассажирские терминалы от железнодорожной линии Туапсе до Адлера (проектные и изыскательские работы, реконструкция с целью их адаптации для использования лицами с ограниченными физическими возможностями).

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

- концепция модернизации существующей железнодорожной инфраструктуры для организации транспортного обслуживания пассажиров в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года (предпроектные разработки);
- организация интермодальных перевозок от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта «Казань» для организации транспортного обеспечения Всемирной летней Универсиады-2013;
- организация пассажирского сообщения по маршруту Владивосток-аэропорт «Кневичи»;
- капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры на участках Государственная граница Российской Федерации — Сухум, Очамчира — Ткуарчал Абхазской железной дороги (Республика Абхазия);
- комплексная реконструкция и электрификация участка «Карымская — Забайкальск» Забайкальской железной дороги;
- реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля;
- организация ускоренного движения на участке Москва — Усово поездами типа «Аэроэкспресс»;
- и многим другим.

В 2012 году основной задачей Общества по-прежнему является выполнение корпоративного заказа ОАО «РЖД» в полном объеме и с высоким качеством.

Важной задачей на 2012 года определено усиление компетенции по проектированию инфраструктуры высокоскоростных железных дорог. В рамках решения этой задачи запланировано провести каскадное обучение специалистов Общества, школы передового опыта и школы ГИПов, обучение специалистов проектных институтов за рубежом. Планируется усилить взаимодействия с мировыми лидерами, обладающими данными компетенциям, а также совместно с Центральной дирекцией инфраструктуры начать разработку (адаптацию) технических решений и регламентов, гармонизированных с требованиями международных стандартов.

Продолжится работа по внедрению проекта «Создание Комплексной системы пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта (КСПД ИЖТ)».

Продолжится реализация приоритетных подпрограмм Стратегии развития Общества: реорганизация филиальной сети, формирование кадрового резерва Общества и работа с молодыми специалистами, внедрение инновационных технологий и систем, создание автоматизированной системы сквозного проектирования, развитие коммерческой деятельности Общества и других.

Как и в минувшем году, основная цель Общества в 2012 году – повышение эффективности деятельности и усиление конкурентоспособности.

Генеральный директор В.Л. Вотолевский

Раздел 1. Общие сведения. Положение в отрасли

1.1. Географическое положение

Центральный аппарат Общества расположен в городе Москве. Филиалы Общества – 22 проектно-изыскательских института, 1 специализированный филиал и 8 региональных отделений - распределены по всей территории России, располагаясь на 15 из 16 железных дорог. Такое расположение позволяет обеспечить реализацию целого комплекса проектно-изыскательских работ на всей сети железных дорог России.

1.2. Краткая история

Проектно-изыскательские институты, входящие в состав Общества в качестве филиалов, создавались приказом Наркома путей сообщения СССР как проектные конторы при железных дорогах в 30-40-х годах прошлого столетия. Начиная со времени основания, институты неоднократно меняли название и статус, расширяли спектр деятельности и кадровый состав, накопив богатый опыт в области проектно-изыскательской деятельности. Некоторые из институтов (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 и др.

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%.

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

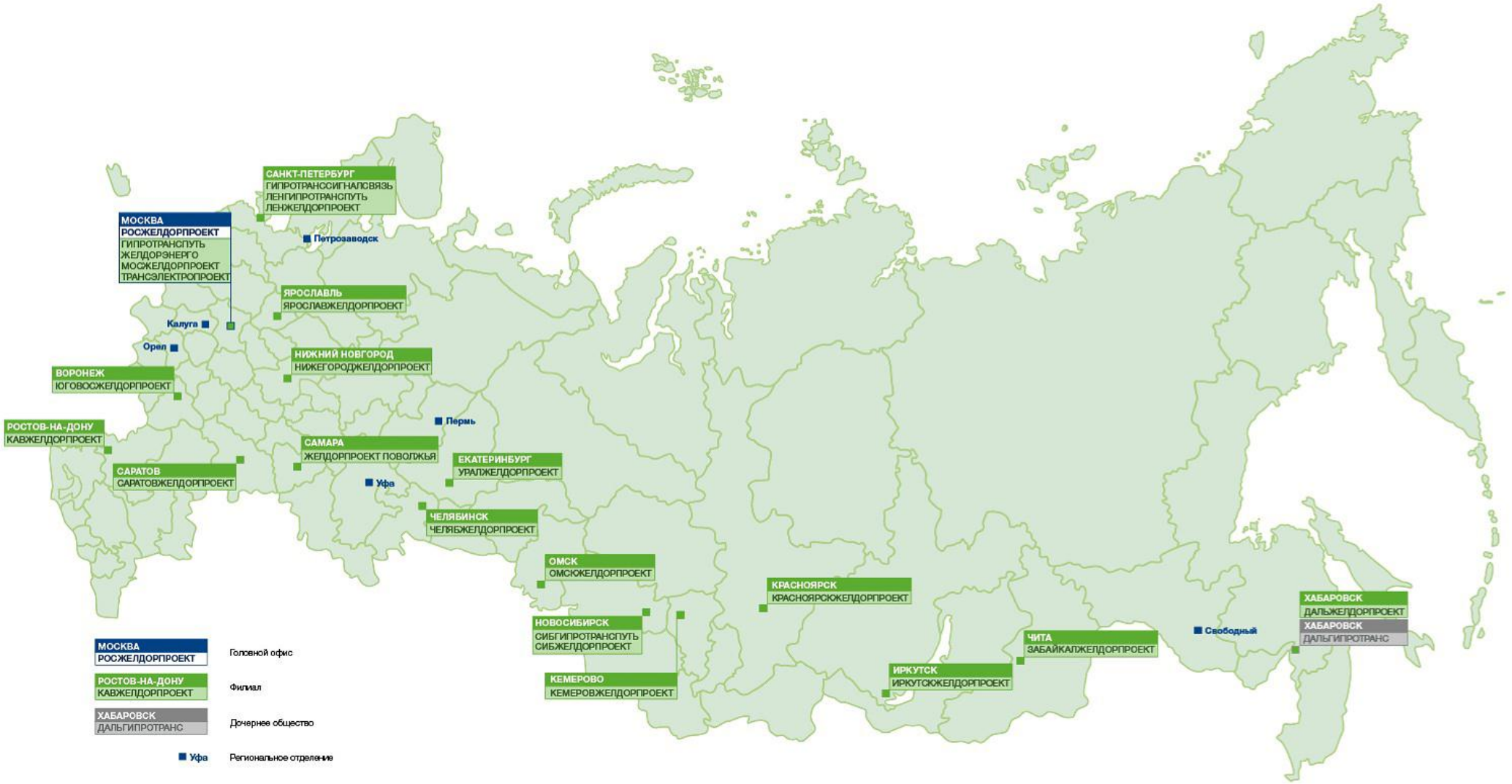
29 мая 2009 г. в рамках структурной реформы на железнодорожном транспорте прошел открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи принадлежащих ОАО «РЖД» 683 232 акций ОАО «Росжелдорпроект», что составляет практически 50% размещенных акций Общества. По итогам открытого аукциона победителем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

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

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 23 филиал ОАО «Росжелдорпроект» - «Желдорэнерго», который является уполномоченной ОАО «РЖД» организацией, осуществляющей юридические и иные действия, связанные с технологическим присоединением электроустановок сторонних потребителей к электрическим сетям ОАО «РЖД».


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
ХАБАРОВСК
ДАЛЬЖЕЛДОРПРОЕКТ
ХАБАРОВСК
ДАЛЬГИПРОТРАНС
НОВОСИБИРСК
СИБГИПРОТРАНСПУТЬ
СИБЖЕЛДОРПРОЕКТ
Свободный
ЧИТА
ЗАБАЙКАЛЖЕЛДОРПРОЕКТ
ИРКУТСК
ИРКУТСКЖЕЛДОРПРОЕКТ
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВЖЕЛДОРПРОЕКТ
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);
- 8 региональных отделений филиалов.

Проектно-изыскательские институты – филиалы Общества:

1. Гипротранспуть - г. Москва;
2. Гипротранссигналсвязь - г. Санкт-Петербург;
3. Дальжелдорпроект - г. Хабаровск;
4. Желдорпроект Поволжья - г. Самара;
   Региональное отделение - г. Уфа;
5. Желдорэнерго – г. Москва
6. Забайкалжелдорпроект - г. Чита;
   Региональное отделение - г. Свободный;
7. Иркутскжелдорпроект - г. Иркутск;
   Региональное отделение – г. Улан – Удэ;
8. Кавжелдорпроект - г. Ростов-на-Дону;
9. Кемеровжелдорпроект - г. Кемерово;
10. Красноярскжелдорпроект - г. Красноярск;
11. Ленжелдорпроект - г. Санкт-Петербург;
    Региональное отделение - г. Петрозаводск
12. Ленгипротранспуть - г. Санкт-Петербург;
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.

Таблица 1

Средняя численность персонала ОАО «Росжелдорпроект» в 2011 году

№	Институт – филиал	Местонахождение	Численность персонала, чел.
Средняя численность персонала Центрального аппарата Общества			
1	Центральный аппарат	Москва	194,47
Средняя численность персонала филиалов Общества			
1	«Гипротранспуть»	Москва	231,1
2	«Гипротранссигналсвязь»	Санкт-Петербург	649,82
3	«Дальжелдорпроект»	Хабаровск	266,03
4	«Желдорпроект Поволжья»	Самара	283,5
5	«Желдорэнерго»	Москва	15,8
6	«Забайкалжелдорпроект»	Чита	295,2
7	«Иркутскжелдорпроект»	Иркутск	435,6
8	«Кавжелдорпроект»	Ростов-на-Дону	261
9	«Кемеровжелдорпроект»	Кемерово	117
10	«Красноярскжелдорпроект»	Красноярск	199,5
11	«Ленжелдорпроект»	Санкт-Петербург	137,9
12	«Ленгипротранспуть»	Санкт-Петербург	143,6
13	«Мосжелдорпроект»	Москва	333,6
14	«Нижегороджелдорпроект»	Нижний Новгород	235,22
15	«Омскжелдорпроект»	Омск	198,3
16	«Саратовжелдорпроект»	Саратов	131,5
17	«Сибгипротранспуть»	Новосибирск	284,4
18	«Сибжелдорпроект»	Новосибирск	311,5
19	«Трансэлектропроект»	Москва	250,1
20	«Уралжелдорпроект»	Екатеринбург	375,5
21	«Челябжелдорпроект»	Челябинск	287,75
22	«Юговосжелдорпроект»	Воронеж	233,3
23	«Ярославжелдорпроект»	Ярославль	129,45
	ИТОГО по филиалам:		**5806,57**
	ВСЕГО:		**6001,04**

1.4. Основные показатели

Основные финансовые и производственные показатели, достигнутые Обществом в 2011 году:

- выручка Общества составила 24 008,88 млн. руб.;
- чистая прибыль – 1 625,59 млн. руб.;
- сумма прибыли от продаж – 2 375,96 млн. руб., в т.ч. от проектно-изыскательских работ – 2 192,94 млн. руб.;
- рентабельность продаж составила – 9,9%;
- рентабельность совокупных активов (ROTA) – 13,7%.

Показатель «индикатор стоимости компании» – чистые активы составили 5 369,71 млн. руб.

Рейтинг финансового состояния, рассчитанный согласно рекомендованной дочерним обществам ОАО «РЖД» методике составил 11,50, что соответствует рейтинговой оценке B2 и свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии компании.

Среднесписочная численность сотрудников за 2011 год составила 5 930 человек.

1.5. Конкурентное окружение и факторы риска

Основная конкуренция на рынке ПИР в железнодорожной отрасли сложилась в сегменте ОАО «РЖД». В 2011 году на долю ОАО «Росжелдорпроект», ОАО «Ленгипротранс» и ОАО «НИИАС» приходилось свыше 87,7% выполненных работ в сегменте ОАО «РЖД», который составил 30 000 млн. рублей.

Общее количество конкурентов Общества в сегменте ОАО «РЖД» за 2011 год составило более 380 компаний. При этом явным лидером рынка является ОАО «Росжелдорпроект» с долей 79,8%, за ним следует ОАО «Ленгипротранс» занимающее 5,7% и ОАО «НИИАС», занимающее 2,2% по объему выполненных работ в 2011 году. Совокупный объем заказов ОАО «РЖД», полученный этими компаниями в 2011 году, составил порядка 2 530 млн. руб.

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

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

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

- комплексность предложения ПИР (технологическая оснащенность, наличие внутрифирменных уникальных проектных компетенций и опыта проектирования специализированных элементов инфраструктуры, например, ЖАТ, 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 («ТрансЮжСтрой», «Трансстрой», «МостГеоЦентр», «Мостотрест», «Мостовик», «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 являются привлечение кадров со стороны для формирования внутрифирменных проектных команд, а также покупка небольших институтов в отрасли.

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

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

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 РФ от 28 ноября 2001 г. и рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», нормативно-правовыми актами ФСФР России, Уставом и внутренними документами, устанавливающими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также процедуры их исполнения.

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

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

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

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

При Совете директоров созданы и функционируют следующие комитеты:

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

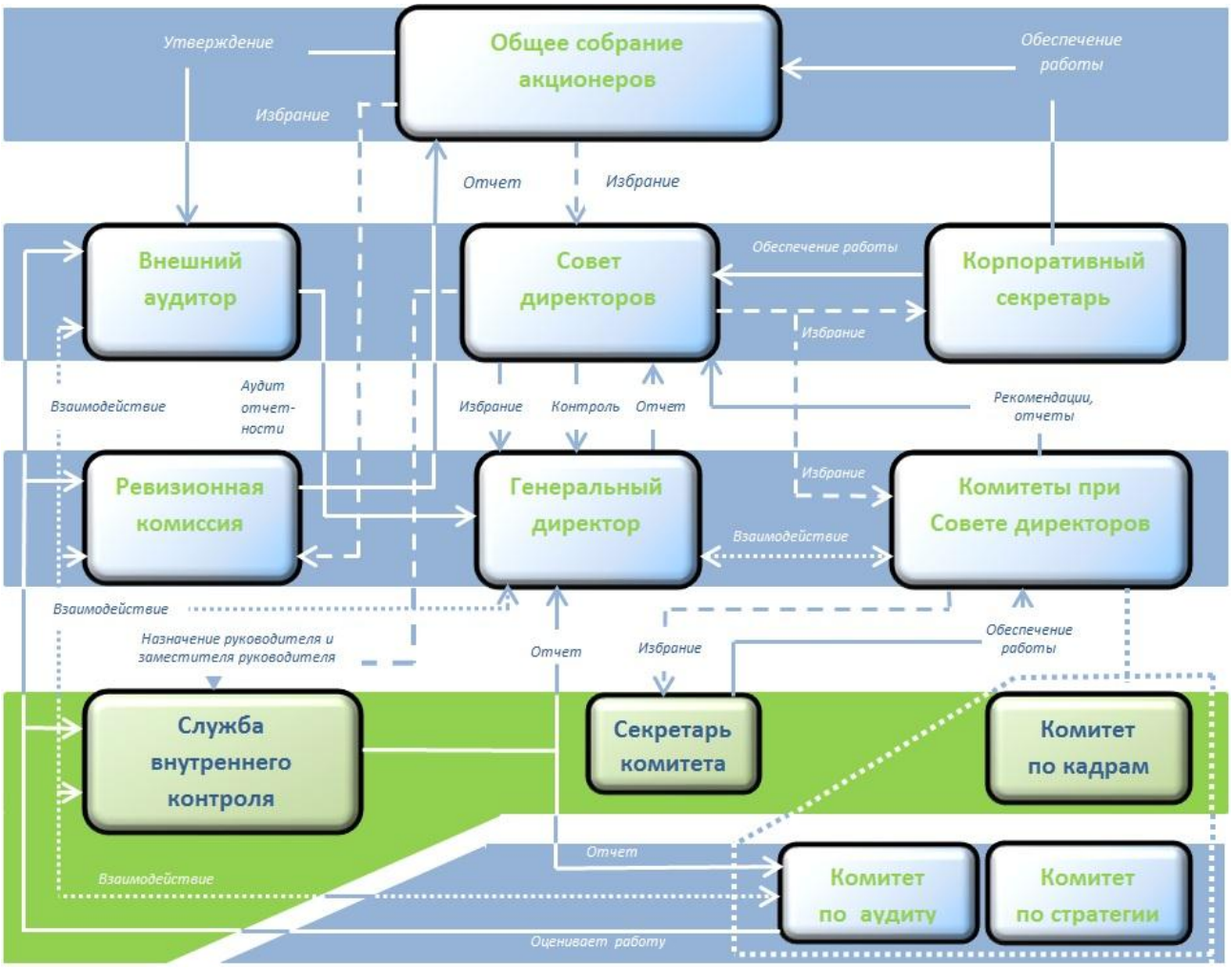
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

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

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

Состав акционеров Общества по состоянию на 31.12.2011 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

С 28 апреля 2011 года из списка акционеров Общества исключено ОАО «Баминвест».

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 2011 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 2011 г.
Юридические лица	100%

Информация об изменениях уставного капитала

Изменений уставного капитала Общества в отчетном году не было.

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 по вопросам, отнесенным к их компетенции, на Общем собрании акционеров.

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

Общество регулярно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в добровольном порядке в дополнительном объеме раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности на интернет-сайте.[1]

[1] Информация раскрывается на сайте Общества по адресу: http://rzdp.ru/about/soobshcheniya_o_sushchestvennih_faktah/

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

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

Внутренним документом, определяющим порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, является Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Росжелдорпроект», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 12 сентября 2006 г.[2]

2.2.2. Совет директоров

Совет директоров, в соответствии со своей компетенцией, осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Он определяет стратегию развития, оценивает эффективность исполнительного руководства, одобряет сделки и осуществляет контроль за деятельность компании 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 01 декабря 2009 г.

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

В 2011 году Совет директоров Общества функционировал в 2 составах.

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

1. **Орлов Сергей Владимирович – Председатель;**
2. **Шелягин Александр Александрович – заместитель Председателя;**
3. **Блинов Феликс Львович;**

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

[3] Текст Положения о Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект» доступен по следующему адресу в сети Интернет: http://rzdp.ru/data/fck/Pol_o_CD.pdf

4. **Иванов Олег Борисович;**
5. **Кумзеров Петр Сергеевич;**
6. **Мехов Виктор Борисович;**
7. **Молчанов Николай Викторович.**

Орлов Сергей Владимирович
Родился 16 августа 1965 года. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Правоведение», в 1999 году – Межотраслевой институт повышения квалификации руководящих кадров при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов по специальности «Финансовый менеджмент». С февраля 1999 года – Председатель Правления некоммерческой организации «Фонд поддержки антикризисных программ», с октября 2005 года – Советник Президента ОАО «РЖД» (работа по совместительству на общественных началах), с июля 2011 года по настоящее время – Генеральный директора ЗАО «Управляющая компания «РВМ Капитал».

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

Блинов Феликс Львович
Родился 05 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 октября 2002 года – Вице-президент АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», с июля 2004 года – Вице-президент, директор регионального центра в Санкт-Петербурге ОАО «Национальный банк «Траст», с июля 2006 года по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «ИГ «Росвагонмаш». С июля 2011 года – Управляющий директор ЗАО «Управляющая компания «РВМ Капитал» (по совместительству).

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

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

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

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

Действующий на 31.12.2011 г. состав Совета директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2011 года:

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.**

В новый состав Совета директоров вошли: Сапожников Сергей Алексеевич, Андрейкин Сергей Сергеевич, Вотолевский Виталий Леонидович.

Сапожников Сергей Алексеевич
Родился 22 сентября 1973 года. В 1995 году окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «инженер-строитель». В 2005 году закончил 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 года. В 2002 году окончил Государственный университет - Высшая школа экономики по специальности «экономика». С февраля 2001 года по апрель 2004 года - специалист первой категории, ведущий специалист, начальник отдела корпоративных событий Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России». С апреля 2004 года – начальник отдела финансово-экономического планирования деятельности дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». С мая 2007 года по настоящее время – заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

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 получил ученую степень «Кандидат экономических наук». С 1991 по 1995 гг. – Генеральный директор АОЗТ «Концерн «VMB». С 1996 по 2000 гг. – Генеральный директор ООО «Сбербанк-VMB-Инвест». С 1997 по 2005 гг. – Генеральный директор ЗАО «Петербургстрой-Сканска». 2003 г. – 2004 г. генеральный директор ЗАО «Сканска Строй». С 2005 года по ноябрь 2010 года – Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека». С 16 ноября 2010 г. – Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект».

Члены Совета директоров Общества в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года не являлись владельцами обыкновенных именных акций Общества.

В 2011 году Совет директоров провел 26 заседаний, в ходе которых был рассмотрен 161 вопрос.

Количество проведенных очных заседаний	4
Количество проведенных заочных заседаний	22
Количество вопросов согласно плану работы Совета директоров	43
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Совета директоров	161

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2011 году.

ФИО члена Совета директоров	Участие в заседаниях	Форма проведения		
		Очная	Очно-заочная	Заочная
Андрейкин Сергей Сергеевич	7 из 13	1	0	6
Блинов Феликс Львович	26 из 26	3	1	22
Вотолевский Виталий Леонидович	13 из 13	2	0	11
Иванов Олег Борисович	10 из 13	1	0	9
Кумзеров Петр Сергеевич	26 из 26	3	1	22
Мехов Виктор Борисович	12 из 13	0	1	11
Молчанов Николай Викторович	26 из 26	3	1	22
Орлов Сергей Владимирович	26 из 26	3	1	22
Сапожников Сергей Алексеевич	9 из 13	1	0	8
Шелягин Александр Александрович	12 из 13	1	1	10

Ключевые решения, принятые Советом директоров в 2011 году

Дата принятия решения	Содержание решения
28 февраля 2011 года	Утверждение Политики Общества в области качества
25 марта 2011 года	Создание филиала Общества («Желдорэнерго»)
22 апреля 2011 года	Заключение соглашения о порядке взаимодействия между ОАО «РЖД» и Обществом по вопросам создания и использования объектов интеллектуальной собственности.
03 мая 2011 года	Утверждение подпрограмм Стратегии развития ОАО «Росжелдорпроект» на период 2011-2015 гг.
28 июля 2011 года	Утверждение организационной структуры центрального аппарата ОАО «Росжелдорпроект»
09 августа 2011 года	Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2011 год
02 сентября 2011 года	Оказание Обществом благотворительной помощи Благотворительному фонду содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз» на реализацию благотворительной программы «Книга благих дел»

02 сентября 2011 года	Увеличение объемов финансирования инновационных проектов
08 сентября 2011 года	Рекомендации акционерам Общества по вопросу «О выплате дивидендов по итогам 6 месяцев 2011 года»
13 октября 2011 года	Утверждение Инвестиционного проекта «Вторая очередь корпоративной автоматизированной системы проектирования устройств СЦБ и связи» (КАСПР)
21 октября 2011 года	Утверждение инвестиционного проекта «Приобретение исключительных прав, доработка и внедрение программного обеспечения GeoniCS ЖЕЛДОР» (Геоникс)
08 ноября 2011 года	Утверждение Программы инновационного развития ОАО «Росжелдорпроект» до 2015 года
09 декабря 2011 года	Утверждение Бюджета ОАО «Росжелдорпроект» на 2012-2014 гг.
09 декабря 2011 года	Утверждение Инвестиционной программы ОАО «Росжелдорпроект» на 2012 год
16 декабря 2011 года	Реализация мероприятий, связанных с реорганизацией филиальной сети Общества («Омскжелдорпроект», «Ленжелдорпроект»)
27 декабря 2011 года	Утверждение Программы научно-технического развития ОАО «Росжелдорпроект» на 2012 год

2.2.3. Комитет по аудиту при Совете директоров.

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

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

- оценивает кандидатуры Аудитора Общества и рекомендует Общему собранию акционеров Общества для утверждения соответствующую кандидатуру;
- готовит и представляет Совету директоров Общества предложения о размере вознаграждения Аудитора;
- рассматривает 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, готовит 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»[4], в редакции от 19 мая 2011 года, утвержденное решением Совета директоров Общества.

В 2011 году Комитет по аудиту функционировал в двух составах.

Решением Совета директоров от 30 июля 2010 года Комитет по аудиту был избран в следующем составе:

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

28 июля 2011 года по решению Совета директоров Комитет по аудиту избран в новом составе:

1. **Афанасьев Олег Юрьевич** – заместитель генерального директора ОАО «Росжелдорпроект» по экономике и финансам;
2. **Блинов Феликс Львович** – член Совета директоров Общества;
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 финансово ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

В 2011 году было проведено 12 заседаний Комитета по аудиту. Их них – 10 в форме совместного присутствия.

[4] Текст Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект» доступен по следующему адресу в сети Интернет: http://rzdp.ru/upload/rzdp/ustavIvnutrDoc/Pol_komit_aydit.pdf

2.2.4. Комитет по стратегии при Совете директоров

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

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

- готовит рекомендации Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности Общества;
- предварительно рассматривает и готовит рекомендации Совету директоров по утверждению инвестиционной программы, стратегии, бизнес-планов и иных долгосрочных планов развития Общества, а также осуществляет контроль за их реализацией;
- проводит оценку результатов и эффективности реализации проектов и программ, осуществляемых в рамках реализации стратегии развития Общества и готовит соответствующие рекомендации Совету директоров;
- готовит рекомендации Совету директоров по вопросу определения порядка распределения прибыли Общества по результатам финансового года;
- готовит рекомендации Совету директоров по вопросу о принятии решения об участии Общества в других организациях, а также прекращении такого участия.

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

В 2011 году Комитет по стратегии функционировал в двух составах.

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

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

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

[5] Текст Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект» доступен по следующему адресу в сети Интернет: http://rzdp.ru/upload/rzdp/ustavIvnutrDoc/Pol_komit_strat.pdf

1. **Андрейкин Сергей Сергеевич** – заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
2. **Ахмадеев Айрат Салихович** – директор по маркетингу и развитию ОАО «Росжелдорпроект»;
3. **Вотолевский Виталий Леонидович** – Генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект»;
4. **Молчанов Николай Викторович** – руководитель Департамента стратегического развития и маркетинга ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»;
5. **Орлов Сергей Владимирович** – председатель Совета директоров Общества;
6. **Постников Сергей Борисович** – заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД».

В 2011 году было проведено 9 заседаний Комитета по стратегии. Их них – 7 в форме совместного присутствия.

2.2.5. Комитет по кадрам при Совете директоров

30 сентября 2010 г. по решению Совета директоров создан Комитет по кадрам при Совете директоров. Комитет по кадрам создан с целью предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции Совета директоров в области кадровой 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.
- 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»[6], утвержденное решением Совета директоров Общества 19 мая 2011 г.

В 2011 году Комитет по кадрам функционировал в двух составах.

В состав Комитета по кадрам в соответствии с решением Совета директоров Общества от 30 сентября 2010 г. вошли следующие лица:

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

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

1. **Андрейкин Сергей Сергеевич** – член Совета директоров Общества;
2. **Веремеева (Ахмеджанова) 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 и корпоративному управлению ОАО «Росжелдорпроект»;
5. **Орлов Сергей Владимирович** – председатель Совета директоров Общества;
6. **Эйсмонт Анастасия Геннадьевна** – директор по персоналу ОАО «Росжелдорпроект».

В 2011 году было проведено 6 заседаний Комитета по кадрам. Их них – 4 в форме совместного присутствия.

[6] Текст Положения о Комитете по кадрам при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект» доступен по следующему адресу в сети Интернет: http://rzdp.ru/upload/rzdp/ustavIvnutrDoc/Pol_komit_strat.pdf

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»[7], утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 12 сентября 2006 г.

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

В действующий состав Ревизионной комиссии входят:

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** - заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

2.2.7. Генеральный директор

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

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

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

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

электротехнического университета, а также окончил международную школу менеджмента «ЛЭТИ-Лованиум» (англоязычная программа МВА) и получил международный сертификат и степень «Магистр менеджмента». В 2004 году получил учетную степень «Кандидат экономических наук». С 1991 по 1995 гг. – Генеральный директор АОЗТ «Концерн «VMB». С 1996 по 2000 гг. – Генеральный директор ООО «Сбербанк-VMB-Инвест». С 1997 по 2005 гг. – Генеральный директор ЗАО «Петербургстрой-Сканска». 2003 г.–2004г. генеральный директор ЗАО «Сканска Строй».

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

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

2.2.8. Вознаграждение членов Совета директоров и Генерального директора Общества

Размер вознаграждений, начисленных Обществом в 2011 году членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, составил 38 591,73 тыс. руб.

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

Суммы и порядок выплат вознаграждений 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, 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 31.12.11
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 31.12.11
«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 сделки между членами Совета директоров и Обществом не совершались.

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 2011 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 ОАО «РЖД», а также дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, поскольку в составе акционеров Общества имеется лицо, не аффилированное с ОАО «РЖД» - ООО «Транспроект-финанс».

Учитывая, что основными заказчиками работ Общества являются филиалы ОАО «РЖД», а при заключении Обществом договоров с такими контрагентами

ОАО «РЖД» признается лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок, годовым Общим собранием акционеров Общества 23 июня 2010 года были приняты решения об одобрении сделок Общества с ОАО «РЖД» и дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с установлением предельной суммы, на которую могут быть совершены все возможные сделки – 13 млрд. руб. (без НДС). В отношении сделок с ОАО «Ленгипротранс» (аффилированное лицо ООО «Транспроект-финанс») установлен лимит в 2 млрд. руб. (без НДС).

Указанные решения имели силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

Годовым Общим собранием акционеров Общества 24 июня 2011 г. в отношении сделок с ОАО «РЖД», дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» и ОАО «Ленгипротранс» были приняты аналогичные решения с установлением следующих лимитов:

1. Сделки с ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД» - 25 млрд. руб. (без НДС).
2. Сделки с ОАО «Ленгипротранс» - 2 млрд. руб. (без НДС).

Отдельно на годовом Общем собрании акционеров Общества 24 июня 2011 года были приняты решения об одобрении сделок с ОАО «ТрансКредитБанк», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно:

1. Сделки по размещению депозитов с предельной суммой, на которую могут быть совершены данные сделки - 50 млрд. руб.
2. Сделки на получение банковских гарантий с предельной суммой, на которую могут быть совершены данные сделки – 300 млн. руб.

Таким образом, решением годового Общего собрания акционеров от 23 июня 2010 года сделки Общества, в совершении которых являются заинтересованными акционеры Общества, одобрены с лимитом стоимости работ/оказания услуг по всем возможным сделкам на срок до годового Общего собрания акционеров Общества (24 июня 2011 года), а решением годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2011 года данные сделки Общества одобрены с лимитом стоимости работ/оказания услуг по всем возможным сделкам на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В связи с увеличением корпоративного заказа ОАО «РЖД», в период с 01 марта 2011 года по 23 июня 2011 года Обществом был превышен установленный годовым Общим собранием акционеров Общества лимит по сделкам с ОАО «РЖД». Сделки, совершенные Обществом с превышением установленного лимита, 30 ноября 2011 года были одобрены решением Совета директоров (862 сделки).

Также, ряд сделок с ОАО «РЖД», совершенных Обществом за период с 01 марта 2011 года по 23 июня 2011 года с превышением лимита (сделки, стоимость работ по которым превысила 2% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату к моменту их совершения) 13 января 2012 года был одобрен решением внеочередного Общего собрания акционеров (6 сделок).

Информация о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров и Общим собранием акционеров, представлена в **Приложении 1**.

Вместе с тем, одна сделка, совершенная Обществом в 2011 году, не попала под условия решений Общего собрания акционеров от 23 июня 2010 года и от 24 июня 2011 года (предмет сделок отличный от выполнения проектных и (или) изыскательских работ и возмездного оказания услуг) и, соответственно, была предварительно одобрена Советом директоров Общества в установленном законом порядке:

Договор благотворительного пожертвования между ОАО «Росжелдорпроект» и Благотворительным фондом содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз». Сумма благотворительного пожертвования: 20 млн. руб. Заинтересованное лицо: ОАО «РЖД». Сделка одобрена решением Совета директоров 02.09.2011 г.

2.7. Информация о существенных фактах

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

Раздел 3. Основные производственные показатели

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

Основные производственные показатели

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

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

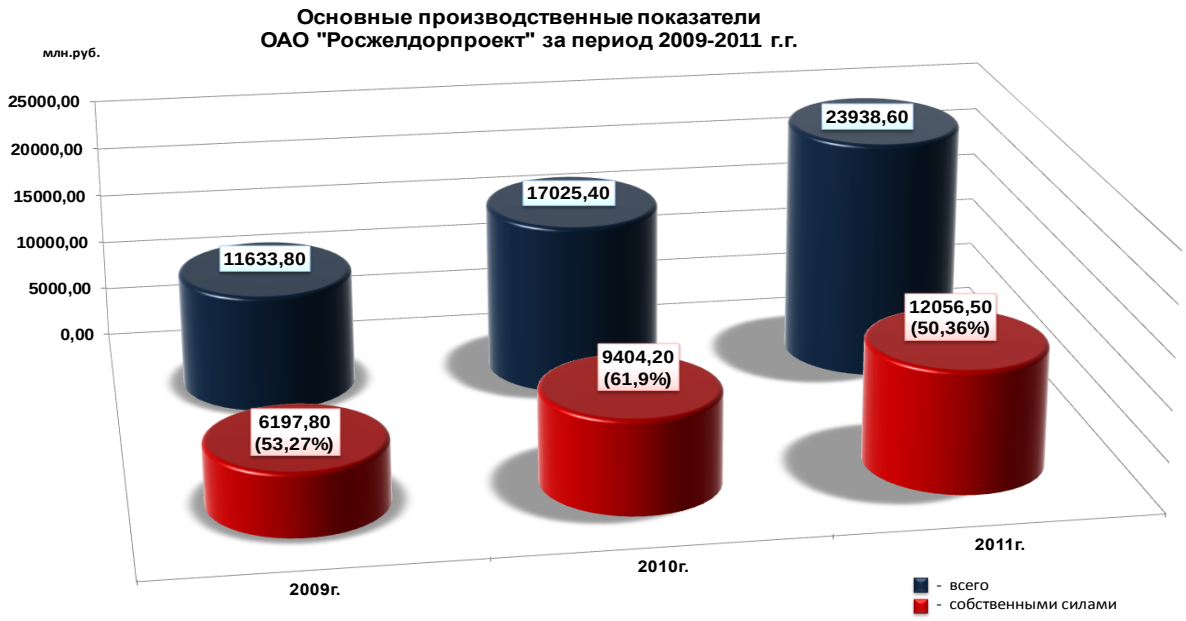
Таблица 7

Основные производственные показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год факт	2010 год факт	2011 год факт	Отклонение 2011 года от 2010 года	
						абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем производства продукции, услуг - всего	млн. руб.	11 633,8	17 025,4	23 938,6	6 913,2	141%
1.1	объем производства продукции, услуг, выполняемых для ОАО «РЖД»	млн. руб.	10 409,0	15 428,0	23 057,7	7 629,6	149%
1.2	объем производства продукции, услуг, выполняемых для ДЗО «РЖД»	млн. руб.	118,5	73,9	145,7	71,8	197%
1.3	объём работ, услуг для прочих заказчиков	млн. руб.	1 106,2	1 523,4	735,2	-788,2	48%
2	Проектная продукция	млн. руб.	11 119,5	16 266,9	23 188,1	6 921,2	143%
3	Другие виды работ, услуг	млн. руб.	514,3	758,4	750,5	-8,0	99%
4	Среднесписочная численность, по всем видам деятельности	чел.	6 084,8	5 842,0	5 929,5	87,5	101%
5	Производительность труда в стоимостном выражении	тыс.руб./чел	1 911,9	2 914,3	4 037,2	1 122,9	139%

Как видно из таблицы, объем выполненных Обществом проектно-изыскательских работ и оказанных услуг в отчетном периоде составил 23 938,6 млн. руб., в том числе для ОАО «РЖД» – 23 057,7 млн. руб., для ДЗО «РЖД» 145,7 млн. руб., для прочих заказчиков – 735,2 млн. руб.

Основным производственным показателем, характеризующим эффективность проектно-изыскательской деятельности, является производительность труда. Производительность труда за 2011 год увеличилась на 39% по сравнению с предыдущим годом.



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 8.

Таблица 8

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»	12 056,5		5930*		2 033,3	
В том числе производство ПИР и прочих услуг по филиалам:	11 895,4	100%	5 722	100%	2 078,7	
Гипротранспуть	497,1	4%	231	4%	2 152,0	73,3
Гипротранссигналсвязь	1 262,7	11%	647	11%	1 951,7	-127,1
Дальжелдорпроект	617,0	5%	262	5%	2 358,9	280,2
Желдорпроект Поволжья	460,9	4%	282	5%	1 634,4	-444,3
Забайкалжелдорпроект	620,0	5%	293	5%	2 118,2	39,5
Иркутскжелдорпроект	886,8	7%	431	8%	2 058,4	-20,3
Кавжелдорпроект	493,9	4%	261	5%	1 892,2	-186,6
Кемеровжелдорпроект	199,9	2%	116	2%	1 720,3	-358,5
Красноярскжелдорпроект	330,3	3%	195	3%	1 693,7	-385,0
Ленгипротранспуть	315,5	3%	132	2%	2 384,6	305,9
Ленжелдорпроект	303,6	3%	136	2%	2 225,9	147,2
Мосжелдорпроект	906,3	8%	333	6%	2 725,8	647,0
Нижегороджелдорпроект	573,9	5%	235	4%	2 442,3	363,6
Омскжелдорпроект	365,7	3%	198	3%	1 844,3	-234,5
Саратовжелдорпроект	415,0	3%	129	2%	3 217,0	1 138,3
Сибгипротранспуть	683,0	6%	283	5%	2 413,3	334,6
Сибжелдорпроект	585,0	5%	309	5%	1 896,2	-182,6
Трансэлектропроект	600,7	5%	242	4%	2 482,2	403,5
Уралжелдорпроект	596,7	5%	373	7%	1 601,1	-477,7
Челябжелдорпроект	508,2	4%	281	5%	1 810,3	-268,5
Юговосжелдорпроект	380,5	3%	231	4%	1 650,8	-427,9
Ярославжелдорпроект	292,6	2%	124	2%	2 355,9	277,2

* в том числе средняя численность Центрального аппарата, ЦПРЗ, ЦИТ 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 Сибгипротранспуть.

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: Саратовжелдорпроект, Мосжелдорпроект, Трансэлектропроект, Нижегороджелдорпроект, Сибгипротранспуть, Ленгипротранспуть, Дальжелдорпроект и Ярославжелдорпроект.

Структура производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг, выполненных собственными силами, в разрезе филиалов Общества за 2011 год графически представлена на рисунке 3.



Рис. 3 Структура производства проектно-изыскательских работ в разрезе филиалов ОАО «Росжелдорпроект» за 2011 год

Сравнительный анализ объема производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг филиалами за 2009-2011 гг. представлен в таблице 9.

Таблица 9

Сравнительный анализ объема производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг филиалами за 2009-2011 гг.

№ п/п	Наименование показателя	2009 год факт	2010 год факт	2011 год факт	Отклонение 2011 года от 2010 года	
					абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем производства ПИР и прочих услуг филиалами, в т.ч.	11 633,8	17 025,4	23 938,6	6 913,18	140,6%
1.1.	собственными силами	6 197,8	9 271,5	12 056,5	2 785,02	130,0%
1.2.	силами сторонних организаций	5 436,0	7 753,9	11 882,0	4 128,16	153,2%

Анализ динамики объемов производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг за 2009-2011 гг. показал тенденцию роста объемов производства ПИР и прочих услуг на 40,6% в 2011 году по сравнению предыдущим годом. При этом, объем производства работ, выполненных собственными силами, увеличился в 2011 году на 30,0% по сравнению с 2010 годом. Рост объемов работ, выполненных субподрядными организациями, увеличился на 53,2%, что связанно с выполнением Обществом функций генерального проектировщика по заказу ОАО «РЖД» на проектирование «Олимпийских» объектов, передачи части заказа на выполнение работ дочерним обществам ОАО «Росжелдорпроект», организациям выполняющим специальные разделы проектов, а также продолжение работ по переходящим объектам по которым начата работа субподрядчиками в более ранний период (Организация скоростного пассажирского движения на участке Санкт-Петербург-Бусловская; Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи).

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

Балансовая стоимость основных средств ОАО «Росжелдорпроект» по состоянию на 01.01.2011 г. составила 1 632,27 млн. руб., в том числе:

- земельные участки – 47,37 млн. руб.;
- здания и сооружения – 1 185,13 млн. руб.;
- машины и оборудование – 245,90 млн. руб.;
- машины и оборудование (вычислительная техника) – 71,40 млн. руб.;
- транспортные средства – 61,21 млн. руб.;
- инструмент и хозяйственный инвентарь, сроком полезного использования более 12 мес. – 19,35 млн. руб.;
- прочие основные средства – 1,91 млн. руб.

За 2011 год на основные средства находящиеся в текущей эксплуатации начислена амортизация в объеме 271,35 млн. руб., в том числе:

- здания и сооружения – 73,94 млн. руб.;
- машины и оборудование – 96,82 млн. руб.;
- машины и оборудование (вычислительная техника) – 67,94 млн. руб.;
- транспортные средства – 24,78 млн. руб.;
- инструмент и хозяйственный инвентарь, сроком полезного использования более 12 мес. – 7,61 млн. руб.;
- прочие основные средства – 0,26 млн. руб.

Фактический объем введенных в эксплуатацию и модернизированных основных средств составил 383,72 млн. руб. (информация по группам основных средств отражена в разделе «Инвестиции»).

В декабре 2011 года произведена переоценка основных средств по группам вычислительная техника, оргтехника и машины и оборудование. Суммарный итог переоценки балансовой стоимости основных средств составил (- 1,28) млн. руб.

Балансовая стоимость основных средств с учетом капитальных вложений и начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2011 г. составила 1 741,24 млн. руб., в том числе:

- земельные участки – 48,83 млн. руб.;
- здания и сооружения – 1 132,82 млн. руб.;
- машины и оборудование – 290,44 млн. руб.;
- машины и оборудование (вычислительная техника) – 178,34 млн. руб.;
- транспортные средства – 69,33 млн. руб.;
- инструмент и хозяйственный инвентарь, сроком полезного использования более 12 мес. – 17,04 млн. руб.;
- прочие основные средства – 4,44 млн. руб.

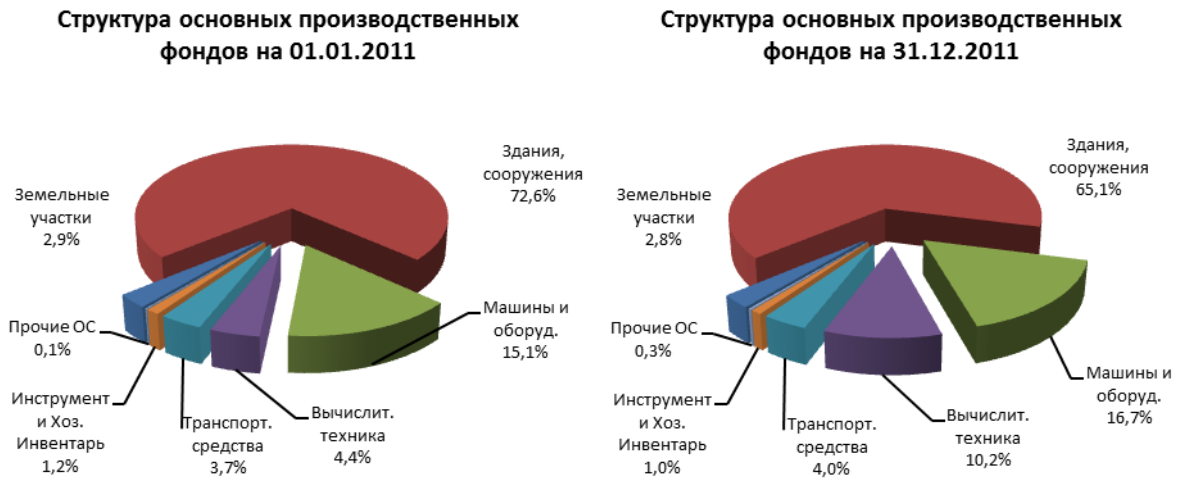


Рис. 3 Структура основных производственных фондов

Наибольшую долю в общем объеме основных средств занимают здания и сооружения – 65,1%. Значительные доли также занимают:

- машины и оборудование – 16,7% (изыскательское оборудование и приборы, лабораторное оборудование, оборудование помещений);
- машины и оборудование (вычислительная и оргтехника) – 10,2% (компьютеры, рабочие станции, серверы, оборудование VPN-сети, оргтехника).
- транспортные средства – 4,0 %.

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%.

Машины и оборудование (вычислительная техника). Специфика отрасли такова, что вычислительная техника является основным средством труда. Парк компьютеров и рабочих станций и ноутбуков Общества насчитывает порядка 6,3 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 2011 года составлял 87%, что не позволяло использовать преимущества новых программных продуктов и требовало срочной модернизации или замены.

В результате реализации инвестиционной программы 2011 года удалось обновить парк компьютеров, рабочих станций и ноутбуков на 22% и снизить

общий уровень износа до 69%. Кроме того, произведена замена и модернизация серверного и сетевого оборудования, а также профессиональных сканеров, плоттеров, инженерных машин для проведения проектных, множительных работ.

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 2011 года приобреталось высокотехнологичное оборудование на замену изношенного, в том числе: 43 электронных тахеометра; 2 электронных лазерных сканера; 1 геофизический комплекс; 2 электроразведочных станции «Скала»; 5 георадаров; лабораторное оборудование к комплексам АСИС и другое изыскательское оборудование.

Транспортные средства занимают небольшую долю (4%) в структуре основных средств. На начало 2011 года автомобильный парк насчитывал 284 единицы (без учета автомобильных баз под буровые установки). В течение года приобретено 38 автомобилей, что позволило обновить на 13% парк транспортных средств.

Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

4.1. Основные положения учетной политики

Основа составления

Учетная политика Общества на 2011 год утверждена приказом Генерального директора Общества от 31 декабря 2010 г. № 593 и составлена с учетом требований Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н и других нормативных актов.

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

4.1.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском отчете 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.

4.1.2. Учет капитальных затрат и внеоборотных активов

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

- со строительством, модернизацией, реконструкцией, достройкой, дооборудованием, приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования;
- с приобретением нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности;
- 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 в размере стоимости соответствующего имущества;
- с прочими работами и затратами капитального характера.

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

4.1.3. 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 тыс. рублей.

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

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Общество переоценило машины и оборудование по текущей восстановительной стоимости, определенной независимым оценщиком. Результаты переоценки учтены в данных бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. Суммы прироста первоначальной (восстановительной) стоимости указанных объектов и накопленной амортизации отнесены на добавочный капитал.

Сумма дооценки объектов по результатам переоценки на 31 декабря 2011 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 2011 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 этом пересчитывается первоначальная (восстановительная) стоимость объектов основных средств и сумм амортизационных отчислений, начисленных за все время использования соответствующих объектов основных средств.

Амортизация объектов основных средств

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

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

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

По объекту основных средств начисление амортизационных отчислений начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и производится до

полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

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

Выбытие объектов основных средств

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

4.1.4. 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. Общество не производит переоценку нематериальных активов.

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

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

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

4.1.5. 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.

4.1.6. 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;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, по которой ожидается получение дохода, и другие.

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

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

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

4.1.7. Материально-производственные запасы

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

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

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

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

4.1.8. Незавершенное производство

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

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

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

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

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без учета управленческих расходов.

4.1.9. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, не 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 работы);
- 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.

4.1.10. Учет управленческих расходов, коммерческих 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.

4.1.11. Доходы от обычных видов деятельности

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 заплату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
- предоставление имущества в аренду;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- выручка столовых;
- выручка розничной торговли (буфет);
- транспортные услуги;
- размножение проектной и иной документации;
  иные виды выполненных работ (оказанных услуг).

4.1.12. 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 договора, по которым выполняется хотя бы одно из следующих условий:

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

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

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

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

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

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

Если невозможно достоверно определить финансовый результат исполнения договора на отчетную ату, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору в

соответствии с требованиями ПБУ 2/2008 признается в отчете о прибылях и убытках в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Если на отчетную дату существует неопределенность в возможности поступления выручки по договору, отраженной за предыдущие отчетные периоды, но еще не предъявленной к оплате заказчику, то сумма, которая может быть не получена Обществом, признается расходом по обычным видам деятельности отчетного периода.

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

4.1.13. 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.

4.1.14. Оценочные обязательства и резервы

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.

4.1.15. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

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 акционера 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.

4.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения

Анализ результатов деятельности представлен на основании сопоставления данных за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. В связи с вступлением в силу приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в связи с различиями представления показателей форм бухгалтерской отчетности согласно данным нормативным актам и порядку представления показателей отчетности в бухгалтерской отчетности за 2010 и 2009 год, отдельные показатели отчетности за 2009 и 2010 гг. были изменены. При этом, были проведены корректировки отдельных статей бухгалтерского учета с отнесением результатов на чистую прибыль, полученную по итогам 2009 и 2010 г. Подробности о корректировке отражены в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

4.2.1. Анализ выручки

Выручка Общества формируется за счет осуществления:

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

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

Таблица 10

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

№ п/п	Наименование показателя	2009 год факт	2010 год факт	2011 год факт	Отклонение 2011 года от 2010 года		Удельный вес в общем показателе выручки 2011 год, %
					абсолютное отклонение (+;-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выручка от реализации - всего, в т.ч.:**	**11 583,2**	**17 010,2**	**24 008,9**	**6 998,7**	**141,1%**	**100,0%**
1.1	проектно-изыскательские работы	11 087,7	16 476,5	23 150,0	6 673,5	140,5%	96,4%
1.2	предоставление имущества в аренду	27,7	24,4	26,0	1,6	106,8%	0,1%
1.3	услуги общественного питания	3,6	4,0	5,1	1,1	128,5%	0,0%
1.4	прочая выручка	464,2	505,3	827,7	322,4	163,8%	3,5%
2	**Выручка по компаниям холдинга**	**10 506,3**	**15 507,4**	**23 253,9**	**7 746,5**	**150,0%**	**96,9%**
3	***Выручка от реализации по контрагентам:***	**11 583,2**	**17 010,2**	**24 008,9**	**6 998,7**	**141,1%**	**100,0%**
3.1	*продукции, услуг, произведенных для ОАО "РЖД"*	10 407,9	15 413,1	23 128,9	7 715,8	150,1%	96,3%
3.2	*продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО "РЖД"*	98,4	94,3	125,0	30,7	132,6%	0,5%
3.3	*продукции, услуг, произведенных для других покупателей*	1 076,9	1 502,8	755,0	-747,8	50,2%	3,2%

Из данных таблицы следует, что общая выручка Общества за 2011 год составила 24 008,9 млн. руб., что больше аналогичного показателя 2010 года на 6 998,7 млн. руб., или на 41,1%.

Структурный анализ доходной части показывает, что выручка от осуществления основной деятельности в отчетном периоде составила 23 150,0 млн. руб. или 96,4% в общем показателе выручки Общества. Реализация прочих работ (услуг) – 858,9 млн. руб., или 3,6%.

Из анализа выручки в разрезе контрагентов следует, что доходная часть общества формируется, преимущественно, за счет выполнения работ для ОАО «РЖД» - 96,3% в общем объеме реализации Общества, доля прочих заказчиков составляет - 3,2%, ДЗО ОАО «РЖД» - 0,5%.

4.2.2. Анализ себестоимости

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

Таблица 11

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

№ п/п	Наименование показателя	2009 год факт	2010 год факт	2011 год факт	Отклонение 2011 года от 2010 года		Удельный вес в общем показателе себестоимости продаж 2011 год, %
					абсолютное отклонение (+;-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**СЕБЕСТОИМОСТЬ продаж, в т.ч.:**	**11 173,0**	**14 934,1**	**21 632,9**	**6 698,8**	**144,9%**	**100,0%**
1.1	проектно-изыскательские работы	10 734,9	14 522,1	20 957,1	6 434,9	144,3%	96,9%
1.2	предоставление имущества в аренду	24,62	21,62	16,01	-5,6	74,1%	0,1%
1.3	услуги общественного питания	7,4	7,7	8,9	1,2	115,7%	0,0%
1.4	прочая выручка	406,1	382,7	651,0	268,3	170,1%	3,0%
2	**Себестоимость продаж по компаниям холдинга**	**10 169,7**	**13 635,5**	**21 006,4**	**7 370,8**	**154,1%**	**97,1%**
3	***Себестоимость по контрагентам:***	**11 173,0**	**14 934,1**	**21 632,9**	**6 698,8**	**144,9%**	**100,0%**
3.1	*продукции, услуг, произведенных для ОАО "РЖД"*	10 076,7	13 574,2	20 907,5	7 333,3	154,0%	96,6%
3.2	*продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО "РЖД"*	93,0	61,3	98,9	37,5	161,2%	0,5%
3.3	*продукции, услуг, произведенных для других покупателей*	1 003,2	1 298,5	626,6	-672,0	48,3%	2,9%

Из данных таблицы следует, что фактическая себестоимость продаж составила 21 632,9 млн. руб., что выше аналогичного показателя 2010 года на 6 698,8 млн. руб., вследствие увеличения объема реализации работ и услуг Обществом на 41,1%.

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

Таблица 12

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

№ п/п	Наименование показателя	2009 год Факт		2010 год Факт		2011 год Факт		Отклонение 2011 года от 2010 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**	**9 862,6**	**88,3%**	**13 390,6**	**89,7%**	**19 529,7**	**90,3%**	**6 139,1**	**145,8%**
1.1.	**Амортизационные отчисления**	**228,8**	**2,0%**	**262,6**	**1,8%**	**239,7**	**1,1%**	**-22,8**	**91,3%**
1.2.	**Затраты на оплату труда**	**2 793,8**	**25,0%**	**3 944,2**	**26,4%**	**5 644,9**	**26,1%**	**1 700,7**	**143,1%**
1.2.1	фонд оплаты труда	2 540,0	22,7%	3 796,9	25,4%	5 096,4	23,6%	1 299,4	134,2%
1.2.2.	добровольное медицинское страхование	31,0	0,3%	28,0	0,2%	34,0	0,2%	6,0	121,2%
1.2.3.	негосударственное пенсионное страхование	222,8	2,0%	119,3	0,8%	514,5	2,4%	395,3	431,4%
1.3.	**Отчисления на социальные нужды**	**456,3**	**4,1%**	**529,2**	**3,5%**	**819,9**	**3,8%**	**290,6**	**154,9%**
1.4.	**Материальные затраты**	**5 671,0**	**50,8%**	**7 949,1**	**53,2%**	**11 928,5**	**55,1%**	**3 979,4**	**150,1%**
1.4.1.	материалы	69,9	0,6%	72,9	0,5%	194,2	0,9%	121,3	266,5%
1.4.2.	топливо	22,7	0,2%	27,4	0,2%	38,1	0,2%	10,8	139,2%
1.4.3.	электроэнергия	11,1	0,1%	13,8	0,1%	16,5	0,1%	2,7	119,7%
1.4.4.	работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями	5 378,6	48,1%	7 750,1	51,9%	11 557,1	53,4%	3 806,9	149,1%
1.4.5.	прочие материальные затраты	188,7	1,7%	84,9	0,6%	122,6	0,6%	37,7	144,4%
1.5.	**Прочие производственные расходы, в т.ч.**	**712,8**	**6,4%**	**705,5**	**4,7%**	**896,7**	**4,1%**	**191,2**	**127,1%**
1.5.1.	командировочные расходы	215,8	1,9%	245,8	1,6%	289,5	1,3%	43,7	117,8%
1.5.2.	расходы на образование	20,0	0,2%	9,2	0,1%	14,4	0,1%	5,2	156,5%
1.5.3.	другие виды затрат	477,0	4,3%	450,6	3,0%	592,8	2,7%	142,3	131,6%
2	**Коммерческие расходы, в т.ч.**	**15,7**	**0,1%**	**9,5**	**0,1%**	**14,1**	**0,1%**	**4,6**	**148,4%**
2.1.	затраты на оплату труда коммерческого персонала	5,2	0,0%	3,9	0,0%	3,6	0,0%	-0,3	92,8%
2.2.	затраты на рекламу	7,9	0,1%	2,1	0,0%	7,2	0,0%	5,1	340,6%
3	**Управленческие расходы, в т.ч.**	**1 294,7**	**11,6%**	**1 534,0**	**10,3%**	**2 089,1**	**9,7%**	**555,2**	**136,2%**
3.1.	затраты на оплату труда управленческого персонала	782,9	7,0%	952,6	6,4%	1 345,0	6,2%	392,4	141,2%
4	**ВСЕГО РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ**	**11 173,0**	**100,0%**	**14 934,1**	**100,0%**	**21 632,9**	**100,0%**	**6 698,8**	**144,9%**

Анализ структуры себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг показывает, что наибольший удельный вес, в общем показателе себестоимости за 2011 год, занимают производственные затраты – 90,3 %.

Структура себестоимости продаж за 2011 год не претерпела значительных изменений по сравнению с 2010 годом. При этом в 2011 году расходы на производство и реализацию увеличились на 44,9% по сравнению с 2010 годом, вследствие увеличения выручки от реализации на 41,1%. На 1,5% выросла доля расходов по статье «Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями» - с 51,9% в 2010 году до 53,4% в 2011 году, что связанно с выполнением Обществом функций ген.проектировщика, по заказу ОАО «РЖД», на проектирование «олимпийских» объектов.

Прочие статьи расходов в структуре себестоимости продаж за 2011 год не имеют значительных отличий от структуры себестоимости продаж за 2010 год.

Структурный анализ себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат представлен в таблице 13.

Таблица 13

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

№ п/п	Наименование показателя	2009 год Факт		2010 год Факт		2011 год Факт		Отклонение 2011 года от 2010 года	
		млн.руб.	Уд. вес	млн.руб.	Уд. вес	млн.руб.	Уд. вес	Абсолютное отклонение (+;-)	Факт 2010/Факт 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СЕБЕСТОИМОСТЬ по элементам затрат - всего	**11 173,0**	**100,0%**	**14 934,1**	**100,0%**	**21 632,9**	**100,0%**	**6 698,8**	**144,9%**
1	**Амортизационные отчисления**	**288,1**	**2,6%**	**329,6**	**2,2%**	**299,4**	**1,4%**	**-30,2**	**90,8%**
2	**Затраты на оплату труда**	**3 582,0**	**32,1%**	**4 900,8**	**32,8%**	**6 993,5**	**32,3%**	**2 092,7**	**142,7%**
2.1.	фонд оплаты труда	3 293,7	29,5%	4 722,3	31,6%	6 370,2	29,4%	1 647,9	134,9%
2.2.	добровольное медицинское страхование	38,7	0,3%	33,7	0,2%	41,0	0,2%	7,4	121,9%
2.3.	расходы на НПФ «Благосостояние»	249,6	2,2%	144,9	1,0%	582,3	2,7%	437,5	402,0%
3	**Отчисления на социальные нужды**	**554,1**	**5,0%**	**632,8**	**4,2%**	**980,3**	**4,5%**	**347,5**	**154,9%**
4	**Материальные затраты**	**5 720,3**	**51,2%**	**8 002,3**	**53,6%**	**12 022,1**	**55,6%**	**4 019,9**	**150,2%**
4.1.	материалы	83,3	0,7%	85,1	0,6%	244,2	1,1%	159,1	286,8%
4.2.	топливо	29,8	0,3%	34,5	0,2%	46,6	0,2%	12,1	134,9%
4.3.	электроэнергия	17,4	0,2%	20,2	0,1%	23,4	0,1%	3,2	115,6%
4.4.	субподряд	5 378,6	48,1%	7 750,1	51,9%	11 557,1	53,4%	3 806,9	149,1%
4.5.	прочие материальные затраты	211,2	1,9%	112,2	0,8%	150,9	0,7%	38,6	134,4%
5	**Прочие затраты**	**1 028,5**	**9,2%**	**1 068,6**	**7,2%**	**1 337,6**	**6,2%**	**269,0**	**125,2%**

Структура себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат 2011 года графически представлена на рисунке 1.

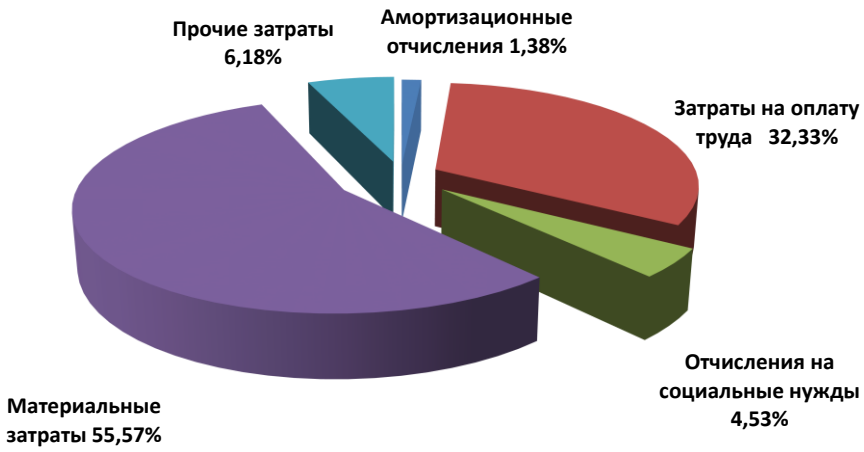


Рис. 1 Структура себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества в разрезе основных элементов затрат

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, основная масса из которых приходится на «олимпийские» объекты. Значительный вес статьи «Затраты на оплату труда» и, соответственно, статьи «Отчисления на социальные нужды» в общем показателе себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг Общества за анализируемый период обусловлен спецификой проектного бизнеса.

4.2.3 Анализ прибыли от продаж

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

Таблица 14

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

№ п/п	Наименование показателя	2009 год факт	2010 год факт	2011 год факт	Отклонение 2011 года от 2010 года	
					абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	**ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ**	**410,2**	**2 076,1**	**2 376,0**	**299,9**	**114,4%**
1.1	проектно-изыскательские работы	352,8	1 954,4	2 192,9	238,6	112,2%
1.2	предоставление имущества в аренду	3,1	2,7	10,0	7,3	364,0%
1.3	выручка от торговли	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.4	услуги общественного питания	-3,8	-3,7	-3,8	-0,1	-
1.5	прочая выручка	58,1	122,6	176,8	54,1	144,1%
2	*Прибыль от продаж по контрагентам:*	410,2	2 076,1	2 376,0	299,9	114,4%
2.1	*продукции, услуг, произведенных для ОАО "РЖД"*	331,2	1 838,9	2 221,4	382,5	120,8%
2.2	*продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО "РЖД"*	5,4	32,9	26,2	-6,8	79,5%
2.3	*продукции, услуг, произведенных для других покупателей*	73,6	204,3	128,4	-75,9	62,9%
3	**РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ**	**3,5%**	**12,2%**	**9,9%**	**-2,3%**	**-**
3.1	проектно-изыскательские работы	3,2%	11,9%	9,5%	-2,4%	-
3.2	предоставление имущества в аренду	11,1%	11,3%	38,5%	27,2%	-
3.3	выручка от торговли	-	-	-	-	-
3.4	услуги общественного питания	-105,2%	-92,6%	-73,5%	19,1%	-
3.5	прочая выручка	12,5%	24,3%	21,4%	-2,9%	-
4	***Рентабельность продаж по контрагентам:***	**3,5%**	**12,2%**	**9,9%**	**-2,3%**	**-**
4.1	*продаж ОАО "РЖД"*	3,2%	11,9%	9,6%	-2,3%	-
4.2	*продаж ДЗО ОАО "РЖД"*	5,5%	34,9%	20,9%	-14,0%	-
4.3	*продаж другим покупателям*	6,8%	13,6%	17,0%	3,4%	-

Из данных таблицы 14 следует, что по итогам деятельности за 2011 год показатель прибыли от продаж составил 2 376,0 млн. руб., что на 299,9 млн. руб. больше, чем аналогичный показатель 2010 года.

Рост прибыли от продаж в 2011 году обусловлен увеличением объема корпоративного заказа ОАО «РЖД». В 2011 году по сравнению с 2010 годом, совокупная выручка увеличилась на 41,1%, при этом, объем продаж работ, выполненных собственными силами Общества, вырос на 34,5%.

4.2.4. Анализ финансового состояния

Анализ динамики выполнения целевых показателей представлен в таблице 15.

Таблица 15

Значение целевых показателей за 2009-2011 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год факт	2010 год факт	2011 год факт	Отклонение 2011 года от 2010 года	
						абсолютное отклонение (+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выручка от реализации работ (услуг)**	**тыс. руб.**	**11 583 204**	**17 010 163**	**24 008 880**	**6 998 717**	**141,1%**
2	Выручка от реализации работ (услуг), выполненных собственными силами, без учета выручки от предоставления имущества в аренду	тыс. руб.	6 176 954	9 235 664	12 425 800	3 190 136	134,5%
3	Выручка от реализации работ (услуг), выполненных субподрядными организациями	тыс. руб.	5 378 551	7 750 126	11 557 057	3 806 931	149,1%
4	Себестоимость	тыс. руб.	9 862 596	13 390 648	19 529 709	6 139 062	145,8%
5	Себестоимость работ, выполненных собственными силами	тыс. руб.	4 484 046	5 640 521	7 972 652	2 332 131	141,3%
6	Валовая прибыль	тыс. руб.	1 720 608	3 619 515	4 479 170	859 655	123,8%
7	Рентабельность валовой прибыли	%	14,85%	21,28%	18,66%	-2,6%	87,7%
8	Рентабельность валовой прибыли от работ, выполненных собственными силами	%	27,4%	38,9%	35,8%	-3,1%	92,1%
9	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 294 713	1 533 968	2 089 144	555 176	136,2%
10	Удельный вес общехозяйственных расходов в выручке	%	11,2%	9,0%	8,7%	-0,3%	96,5%
11	Прибыль от продаж	тыс. руб.	410 218	2 076 085	2 375 965	299 879	114,4%
12	**Рентабельность прибыли от продаж**	**%**	**3,54%**	**12,20%**	**9,90%**	**-2,3%**	**81,1%**
13	**Минимальная EBITDA**	**тыс. руб.**	**531 422**	**2 170 174**	**2 446 257**	**276 084**	**112,7%**
14	**Расходы общества**	**тыс. руб.**	**11 400 733**	**15 266 820**	**22 030 476**	**6 763 656**	**144,3%**
15	**Чистая прибыль**	**тыс. руб.**	**149 569**	**1 378 821**	**1 625 592**	**246 771**	**117,9%**
16	Рентабельность чистой прибыли	%	1,3%	8,1%	6,8%	-1,3%	83,5%
17	**Чистые активы**	**тыс. руб.**	**4 339 354**	**5 488 130**	**5 369 712**	**-118 418**	**97,8%**
18	Совокупные активы	тыс. руб.	8 344 240	9 844 577	13 930 760	4 086 183	141,5%
19	**Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)**	**%**	**1,9%**	**23,1%**	**28,9%**	**5,8%**	**125,3%**
20	**Рентабельность собственного капитала (ROE)**	**тыс. руб.**	**3,45%**	**25,12%**	**30,27%**	**5,1%**	**120,5%**
21	**Рентабельность совокупных активов (ROTA)**	**%**	**1,93%**	**15,16%**	**13,67%**	**-1,5%**	**90,2%**
22	**Доля сторонних потребителей**	**%**	**9,30%**	**8,83%**	**3,14%**	**-5,7%**	**35,6%**
23	**Максимальная текучесть кадров**	**%**	**4,7%**	**6,1%**	**5,0%**	**-1,1%**	**82,0%**
24	**Минимальный процент сотрудников, работающих по специальности**	**%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**0**	**100,0%**
25	Среднесписочная численность	чел.	6 085	5 842	5 930	87	101,5%
26	ФОТ (к начислению)	тыс. руб.	3 286 776	4 700 554	6 176 657	1 476 102	131,4%
27	Соотношение ФОТ к выручке собственными силами	%	53,2%	50,9%	49,7%	-1,2%	97,7%
28	**Производительность труда**	**тыс. руб.**	**1 904**	**2 912**	**4 049**	**1 137**	**139,1%**
29	Производительность труда, собственными силами	тыс. руб.	1 015	1 581	2 096	515	132,6%

В 2011 году Общество выполнило практически все утвержденные на год целевые показатели деятельности. Выручка от реализации работ (услуг) составила 24 009 млн. руб., что больше аналогичного показателя 2010 года на 6 999 млн. руб., или на 41,1%. Чистая прибыль за 2011 год составила 1 625,6 млн. руб., что на 246,8 млн. руб. больше 2010 года.

Рейтинг финансового состояния составлен в соответствии с методикой, рекомендованной для дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД». Балльная оценка показателей в зависимости от диапазона значений представлена в таблице 16.

Таблица 16

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 17.

Таблица 17

Расчет фактического рейтинга финансового состояния ОАО «Росжелдорпроект» на 31 декабря 2011 г.

Показатель	Фактический показатель	Баллы	Вес баллов	Произведение баллов и весов
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ				
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	0,3	4	0,25	1,00
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	1,3	4	0,50	2,00
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	1,3	3	0,50	1,50
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ				
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,4	1	0,75	0,75
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ				
Рентабельность продаж (К5)	18,7%	4	0,25	1,00
Рентабельность собственного капитала (К6)	30,3%	4	0,25	1,00
Рентабельность активов (К7)	13,7%	4	0,50	2,00
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ				
Динамика дебиторской задолженности (К8)	77,1%	1	0,25	0,25
Динамика кредиторской задолженности (К9)	96,4%	1	0,25	0,25
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	1,1	3	0,25	0,75
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11)	1,1	4	0,25	1,00
Рейтинг финансового состояния				**11,50**

Как видно из вышеприведенной таблицы, фактический рейтинг составляет 11,50, то есть финансовое состояние Общества является удовлетворительным, значение рейтинга соответствуют категории В2 (Таблица 19). Аналогичный показатель за 2010 год составил 12,75 балла, что так же соответствует группе финансовой устойчивости «Предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием», но с категорией В1. Снижение рейтинга в 2011 году обусловлено увеличением дебиторской и кредиторской задолженности, что в свою очередь связано со значительным ростом объема реализации работ, особенно в декабре 2011 года. В результате, в соответствии с существующими условиями расчета с

заказчиками и субподрядчиками, на конец года образуется существенная 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 18

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

4.2.5 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 2009 и 2010 гг.

Анализ структуры и динамики чистых активов Общества представлен в таблице 19.

Таблица 19

Структура чистых активов

№	Наименование показателя	2009 год Факт		2010 год Факт		2011 год Факт		Отклонение 2011 года от 2010 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)	146,9	1,8%	157,9	1,6%	317,3	2,3%	159,5	201,0%
2.	Основные средства	1 917,3	23,0%	1 683,3	17,1%	1 792,7	12,9%	109,5	106,5%
3.	Незавершенное строительство	0,0	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%	3,9	0,0%	-0,1	98,7%
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	266,0	3,2%	275,7	2,8%	815,3	5,9%	539,6	295,7%
6.	Прочие внеоборотные активы	184,4	2,2%	294,6	3,0%	193,8	1,4%	-100,7	65,8%
7.	Запасы	229,1	2,7%	193,2	2,0%	188,6	1,4%	-4,6	97,6%
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	6,8	0,1%	5,3	0,1%	30,8	0,2%	25,5	583,6%
9.	Дебиторская задолженность	3 810,4	45,7%	4 774,6	48,5%	8 456,0	60,7%	3 681,4	177,1%
10.	Денежные средства	1 487,9	17,8%	2 333,0	23,7%	1 802,0	12,9%	-531,0	77,2%
11.	Прочие оборотные активы	291,4	3,5%	123,1	1,3%	330,2	2,4%	207,1	268,3%
	Итого активы, принимаемые к расчету	**8 344,2**	**100,0%**	**9 844,6**	**100,0%**	**13 930,8**	**100,0%**	**4 086,2**	**141,5%**
II.	**Пассивы**								
1.	Прочие долгосрочные обязательства	98,1	2,4%	66,7	1,5%	111,4	1,3%	44,7	167,1%
2.	Кредиторская задолженность	3 748,5	93,6%	4 063,5	93,3%	7 979,6	93,2%	3 916,1	196,4%
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	125,5	3,1%	211,2	4,8%	430,3	5,0%	219,2	203,8%
5.	Прочие краткосрочные обязательства	32,8	0,8%	15,1	0,3%	39,7	0,5%	24,6	262,6%
	Итого пассивы, принимаемые к расчету	**4 004,9**	**100,0%**	**4 356,4**	**100,0%**	**8 561,0**	**100,0%**	**4 204,6**	**196,5%**
III.	**Стоимость чистых активов**	**4 339,4**	**-**	**5 488,1**	**-**	**5 369,7**	**-**	**-118,4**	**97,8%**

Анализ таблицы 19 показал, что величина чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 5 369,7 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 19, чистые активы Общества снизились на 118,4 млн. руб. (2,2%). Общество в отчетном периоде выплатило дивиденды за 1 полугодие 2011 года в размере 450 млн. руб., что и стало причиной снижения стоимости чистых активов.

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

4.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
Организация:	Дата (год,месяц,число)	2011	12	31
Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"	по ОКПО	79525415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708587910		
Вид деятельности **Проектно-изыскательские работы**	по ОКВЭД	74.20.1		
Организационно-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		

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	11100	299 207	130 890	126 242
в том числе:				
нематериальные активы	11110	106 852	105 881	11 490
незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	192 355	25 009	114 752
Результаты исследований и разработок	11200	18 129	26 996	20 653
в том числе:				
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210	10 566	1 161	134
незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	7 563	25 835	20 519
Основные средства	11500	1 792 745	1 683 277	1 917 292
в том числе:				
основные средства	11510	1 741 235	1 632 267	1 857 972
в том числе:				
здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	1 641 693	1 540 290	1 761 431
сооружения и передаточные устройства	11512	29 236	24 406	25 808
другие основные средства	11519	70 306	67 571	70 733
незавершенные вложения в основные средства	11520	51 510	51 010	59 320
Доходные вложения в материальные ценности	11600	3 897	3 950	4 002
в том числе:				
доходные вложения в материальные ценности	11610	3 897	3 950	4 002
незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620	-	-	-
Финансовые вложения	11700	445 826	264 906	265 989
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	445 826	264 906	265 989
предоставленные займы и депозитные вклады	11720	-	-	-
другие финансовые вложения	11790	-	-	-
Отложенные налоговые активы	11800	111 909	64 793	52 984
Прочие внеоборотные активы	11900	81 908	229 769	131 433
Итого по разделу I	11000	**2 753 621**	**2 404 581**	**2 518 595**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	12100	188 642	193 227	229 088
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	86 617	63 032	55 774
затраты в незавершенном производстве	12130	91 719	126 743	169 837
готовая продукция и товары для перепродажи	12140	10 306	3 452	3 477
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	30 799	5 277	6 821
Дебиторская задолженность	12300	8 455 972	4 774 572	3 810 405
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	638	2 534	638
в том числе:				
покупатели и заказчики	12311	-	-	-
авансы выданные	12313	638	2 534	638
прочая задолженность	12319	-	-	-
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	8 455 334	4 772 038	3 809 767
в том числе:				
покупатели и заказчики	12321	8 233 944	4 622 346	3 666 452
авансы выданные	12323	159 454	94 149	27 577
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	23 983	20 355	26 698
прочая задолженность	12329	37 953	35 188	89 040
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	369 500	10 785	-
в том числе:				
предоставленные займы и депозитные вклады	12410	369 500	10 785	-
другие финансовые вложения	12490	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты:	12500	1 801 983	2 333 031	1 487 882
в том числе:				
наличные в кассе	12510	898	722	732
средства на расчетных счетах	12520	158 195	130 176	102 127
средства на валютных счетах	12530	-	-	-
прочие денежные средства и денежные эквиваленты	12590	1 642 890	2 202 133	1 385 023
Прочие оборотные активы	12600	330 242	123 100	291 449
Итого по разделу II	12000	**11 177 138**	**7 439 992**	**5 825 645**
БАЛАНС	16000	**13 930 759**	**9 844 573**	**8 344 240**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
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	552 860	525 297	525 963
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 (непокрытый убыток)	13700	3 382 060	3 528 030	2 378 575
Итого по разделу III	13000	**5 369 710**	**5 488 117**	**4 339 328**
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	111 396	66 659	98 107
Оценочные обязательства	14300	-	-	-
Прочие обязательства	14500	-	-	-
Итого по разделу IV	14000	**111 396**	**66 659**	**98 107**
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	7 979 557	4 063 492	3 748 510
в том числе: *поставщики и подрядчики*	15210	5 598 060	2 545 514	2 360 526
персонал организации	15220	880 284	608 595	284 481
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	1 310 594	830 120	554 597
авансы полученные	15240	90 917	22 120	515 080
акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
прочая задолженность	15290	99 702	57 143	33 826
Доходы будущих периодов	15300	-	8	26
Оценочные обязательства	15400	430 349	211 162	125 453
Прочие обязательства	15500	39 747	15 135	32 816
Итого по разделу V	15000	**8 449 653**	**4 289 797**	**3 906 805**
БАЛАНС	17000	**13 930 759**	**9 844 573**	**8 344 240**

4.4. Отчет о прибыли и убытках Общества за отчетный период

за 2011 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
Организация:	Дата (год,месяц,число)	2011	12	31
Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"	по ОКПО	79525415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708587910		
Вид деятельности **Проектно-изыскательские работы**	по ОКВЭД	74.20.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКОПФ/			
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	ОКФС	47	41	
Единица измерения: **тыс.руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
Выручка	21100	24 008 880	17 010 163
Себестоимость продаж	21200	(19 529 709)	(13 390 635)
Валовая прибыль (убыток)	21000	4 479 171	3 619 528
Коммерческие расходы	22100	(14 063)	(9 475)
Управленческие расходы	22200	(2 089 144)	(1 533 968)
Прибыль (убыток) от продаж	22000	**2 375 964**	**2 076 085**
Доходы от участия в других организациях	23100	33 442	2 214
Проценты к получению	23200	63 642	58 621
Проценты к уплате	23300	-	-
Прочие доходы	23400	71 388	36 405
Прочие расходы	23500	(397 560)	(332 742)
Прибыль (убыток) до налогообложения	23000	**2 146 876**	**1 840 583**
Текущий налог на прибыль	24100	(523 413)	(486 307)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	24210	91 871	74 489
Изменение отложенных налоговых обязательств	24300	(45 669)	30 824
Изменение отложенных налоговых активов	24500	47 836	12 876
Прочее	24600	(38)	(1 057)
в том числе: налог на прибыль за предыдущие периоды	24610	170	(754)
штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	24630	(466)	(303)
списанные отложенные налоговые обязательства	24640	936	-
списанные отложенные налоговые активы	24650	(678)	-
Чистая прибыль (убыток)	24000	**1 625 592**	**1 396 919**

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25100	28 377	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25200	-	-
Совокупный финансовый результат периода	25000	1 653 969	1 396 919
Базовая прибыль (убыток) на акцию	29000	1,2	1,0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	29100	-	-

4.5. 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 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» А.А. Чмишев

1 марта 2012 года

Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества

5.1. Распределение прибыли Общества за 2008 год

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

Таблица 20

Выплата промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2008 г.

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

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

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

Таблица 21

Выплата промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2008 г.

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

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

Таблица 22

Направления использования чистой прибыли 2008 года

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

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

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

1. В связи с изменением налоговой ставки налога на прибыль с 24 % (в 2008 году) на 20% (с 1 января 2009 г.), на 01 января 2009 года был произведен пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств с отнесением результата на нераспределенную прибыль. В результате пересчета нераспределенная прибыль Общества на 01 января 2009 года увеличилась на 12 777,01 тыс. руб.
2. В результате проведенной переоценки основных средств на 01 января 2009 года, сумма уценки основных средств отнесена на нераспределенную прибыль. В результате переоценки основных средств на 01 января 2009 года, а также с учетом выбытия (списания с баланса) ранее переоцененных основных средств, нераспределенная прибыль Общества уменьшилась на 80 282,70 тыс. руб.
3. В связи с вступлением в силу с 01 января 2009 года Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. № 116н., был произведен пересчет выручки, себестоимости и временных разниц по налогу на прибыль за 2008 год с отнесением результатов на чистую прибыль, полученную по итогам 2008 года. В результате пересчета нераспределенная прибыль Общества на 01 января 2009 года уменьшилась на 20 833,42 тыс. руб.
4. В связи с изменением налоговой ставки налога на прибыль с 24 % (в 2008 году) на 20% (с 01 января 2009 года, был произведен пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, возникших в результате пересчета выручки, себестоимости и временных разниц по налогу на прибыль за 2008 год в связи с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) с отнесением результата на нераспределенную прибыль, полученную по итогам 2008 года. В результате пересчета, нераспределенная прибыль Общества на 01 января 2009 года уменьшилась на 1 096,50 тыс. руб.

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

5.2. Распределение прибыли Общества за 2009 год

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

В результате проведенной переоценки основных средств на 01 января 2010 года, сумма уценки основных средств отнесена на

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

Таблица 23

Направления использования чистой прибыли 2009 года

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

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

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

5.3. 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 07 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 24

Направления использования чистой прибыли 2010 года

Распределено		Использовано	
Назначение	**Сумма, тыс. руб.**	**Сумма, тыс. руб.**	**Дата**
Нераспределенную прибыль 2010 года, распределить на:	**1 469 313**	-	-
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2010 г.	781 838	781 838	2011 г.
Дивиденды за 2010 год	540 534	540 533	2011г.
Вознаграждение членов Совета директоров*	23 328	23 328	2011г.
Вознаграждение членов ревизионной комиссии*	527	527	2011г.
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 01.01.2011 года Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.2010 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 г. В результате пересчета нераспределенная прибыль на 01.01.2011 г. уменьшилась на 179 141 тыс. руб.

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

Таблица 25

Направления использования чистой прибыли 2011 года

Распределено		Использовано	
Назначение	**Сумма, тыс. руб.**	**Сумма, тыс. руб.**	**Дата**
Промежуточные дивиденды по итогам 6 месяцев 2011 г.	450 005	450 005	2011 г.

Раздел 6. Инвестиционная деятельность

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

Инвестиционная программа на 2011 год запланирована в объеме 892,85 млн. руб. (без НДС), в том числе:

- финансовые вложения – 180,92 млн. руб.
- капитальные вложения – 711,93 млн. руб.

Фактический объем инвестиций составил 792,00 млн. руб. (без НДС).

в млн. руб. без НДС

№ п/п	Наименование	План	Факт
1.	**Итого инвестиции**	**892,85**	**792,00**
1.1.	**Переход с 2010 года**	**214,33**	**221,18**
1.1.1.	**Долгосрочные финансовые вложения**	**180,72**	**180,72**
1.1.2.	**Обновление ОПФ**	**33,61**	**40,47**
1.2.	**Программа 2011 года**	**678,52**	**570,82**
1.2.1.	**Долгосрочные финансовые вложения**	**0,20**	**0,20**
1.2.2.	**Обновление ОПФ**	**452,48**	**378,96**
1.2.2.1.	Здания и сооружения	34,70	19,87
1.2.2.2.	Выч. техника, оргтехника и сетевое оборудование	222,20	199,30
1.2.2.3.	Машины и оборудование	136,44	105,65
1.2.2.4.	Транспортные средства	25,78	27,99
1.2.2.5.	Прочие основные фонды	33,36	26,15
1.3.	**Мероприятия по автоматизации процессов проектирования**	**225,83**	**191,65**

Инвестиционная программа Общества в 2011 году в денежном выражении выполнена на 86%.

Невыполнение плана в денежном выражении связано с следующими факторами:

- По таким видам основных средств как вычислительная, оргтехника, сетевое и серверное оборудование, буровое, изыскательское и климатическое оборудование осуществлялась преимущественно централизованная закупка, в результате которой Обществом сэкономлено более 20 млн. руб. без НДС.

- В I квартале 2011 года в Обществе в связи с изменением нормативно-правовых актов утверждены изменения в учетной политике, в том числе увеличена первоначальная стоимость основных средств до 40 тыс. руб. Данное обстоятельство привело к тому, что часть оборудование перешло в разряд текущих затрат.

- Инвестиционная программа на 2011 год утверждена Советом директоров только 29.04.2011. Учитывая, что для реализации мероприятий предусмотренных инвестпрограммой необходимо проведение конкурсных процедур и по части мероприятий (по статье реконструкция зданий и сооружений) требовалось дополнительное время для проведения проектно-изыскательских работ, принято решение о нецелесообразности осуществления этих мероприятий в осенне-

зимний период. Невыполненные работы включены в инвестиционную программу 2012 года. По проектам разработки САПР КС на перегонах и «Спутник» также произошел сдвиг сроков реализации проектов, о чем даны разъяснения в пояснительной записке к инвестиционной программе на 2012-2014 годы.

- Корректировка бюджета на 2011 год согласована Советом директоров 21.10.2011 года. В данном документе предусмотрено дополнительное приобретение буровых установок и транспортных средств. В связи с необходимостью проведения конкурсных процедур и достаточно длительными сроками изготовления, данное оборудование будет поставлено в 2012 году, в 2011 году отражены только суммы авансов.

Важно отметить, что Объемы капитальных вложений даже без учета уровня инфляции еще сильно отстают от докризисного уровня, что прослеживается в представленной ниже диаграмме.



Рис.2 Объемы инвестиций в 2009 – 2011 годах

6.2. Источники финансирования инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы выступают собственные средства Общества:

- часть амортизационных отчислений 2011 года – 67,70 млн. руб.;
- амортизационные отчисления прошлых лет – 345,91 млн. руб.;
- доля неиспользованной чистой прибыли 2006-2008 годов в объеме – 378,39 млн. руб.

6.3. Структура капиталовложений по направлениям вложений

Структура капиталовложений вложений представлена на диаграмме.

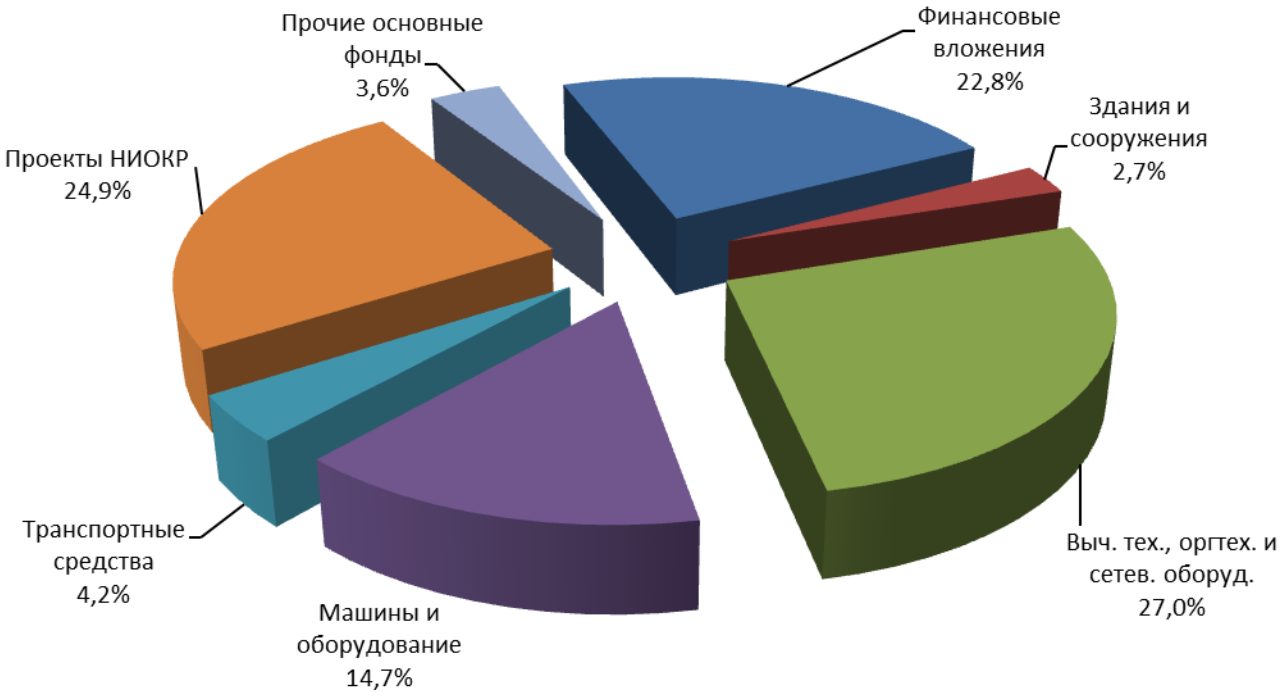


Рис. 3 Структура капитальных вложений

Инвестиционная программа Общества на 2011 год реализована по следующим основным направлениям:

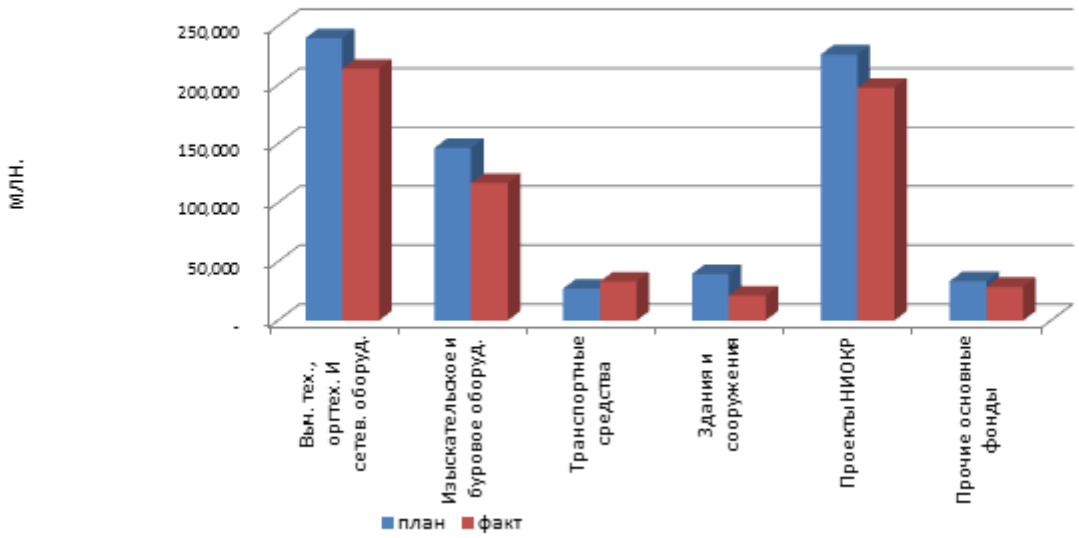
- проект по обновлению основных производственных фондов;
- мероприятия по автоматизации процессов проектирования;
- долгосрочные финансовые вложения.

Проект обновления основных производственных фондов. В рамках проекта проведены все ключевые мероприятия, и реализованы основные задачи, предусмотренные инвестиционной программой на 2011 год.

Основные производственные фонды Общества делятся на следующие группы:

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

Анализ выполнения инвестиционной программы по группам основных средств за 2011 год



Машины и оборудование (вычислительная техника, орг.техника и сетевое оборудование». В 2011 году в Обществе осуществлялась централизованная поставка вычислительной, оргтехники и сетевого оборудования. В результате было приобретено 1200 компьютеров и рабочих станций, около 100 ноутбуков, более 300 единиц современной оргтехники, серверное и сетевое оборудование.

Машины и оборудование (изыскательское, буровое оборудование и т.д.). По данной группе основных средств в 2011 году в основном осуществлялась централизованная поставка. В результате централизованной поставки и самостоятельного приобретения изыскательского оборудования филиалами получено следующее современное и высокотехнологичное оборудование: 1 геофизический комплекс, 2 высокотехнологичных электронных лазерных сканера, 2 электроразведочных станции «Скала», 5 георадаров, 43 электронных тахеометра, лабораторное оборудование к комплексам АСИС и другое изыскательское оборудование.

По договору централизованной поставки бурового оборудования в 2011 году получено 4 буровые установки на автомобильной базе (КАМАЗ) и блочная буровая установка «Опенок». Так же филиалами приобретены 5 малогабаритных буровых установок, мотобуры и буровой инструмент.

В рамках централизованной закупки в 13 филиалах поставлено и смонтировано климатическое оборудование.

*Транспортные средства***.** В течение 2011 года Обществом приобретено 38 транспортных средств.

*Здания и сооружения***.** Филиалом «Забайкалжелдорпроект» проведена реконструкция кровли и системы вентиляции в здании института, филиалом «Желдорпроект Поволжья» – реконструкция гаража, филиалом «Юговосжелдорпроект» осуществлено строительства гаража для бурового оборудования и реконструкция забора.

Филиалом «Сибжелдорпроект» приобретен в собственность участок земли под гаражом, принадлежащему Обществу.

Проекты создания нематериальных активов. В рамках этого проекта реализуются планы по созданию следующих автоматизированных систем: КАСПР (вторая очередь), САПР КС на перегонах; функциональное развитие КП ФС; САПР КРП 2.0 (расширение функционала системы); АСУ-Ш-2, «Спутник-1», GeoniCS ЖЕЛДОР. При реализации проектов по данному направлению следует отметить, что большинство проектов реализуется в соответствии с утвержденными планами, а по наиболее крупному проекту 2011 года - GeoniCS ЖЕЛДОР по состоянию на конец 2011 года выполнено следующие:

Договор № CSD/2009616840/РЖДП о приобретении исключительных прав на программу для ЭВМ «GeoniCS ЖЕЛДОР» между ОАО «Росжелдорпроект» и ЗАО «СиСофт Девелопмент» на сумму 170 млн. руб. (без НДС) заключен 01 ноября 2011 года, зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11 января 2012 года. В настоящий момент ОАО «Росжелдорпроект» получены исходные коды и часть документации по программному обеспечению GeoniCS ЖЕЛДОР, проведена компиляция исходных кодов и сборка программного продукта с последующей проверкой функциональности экспертными группами в филиалах «Мосжелдорпроект» и «Уралжелдорпроект». От обеих экспертных групп получены положительные заключения. По завершению приемочных испытаний в 1 квартале 2012 года подписан акт приема-передачи исключительных прав. В настоящий момент филиалом «Иркутскжелдорпроект» выполняются работы по технологической защите программного обеспечения от нелегального использования и копирования с целью последующего развертывания и промышленной эксплуатации в начале 2 квартала 2012 года.

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

6.4. Финансовые вложения

В рамках данного направления инвестиционной деятельности на основании решения Общего собрания акционеров Общества в 2010 году одобрена сделка по приобретению 20% акций ОАО «Ленгипротранс» стоимостью не более 250 млн. руб. (Протокол №18 от 30.09.2010 г.). Общество признано победителем по итогам аукциона по продаже акций ОАО «Ленгипротранс». Стоимость пакета акций с учетом расходов, связанных с его приобретением, составила 180,72 млн. руб. В декабре 2010 года оплачена вся стоимость пакета акций, документы подтверждающие право собственности получены Обществом в январе 2011 года.

28 июля 2011 года Советом директоров принято решение о приобретении 3 акций ОАО «Дальгипротранс» общей стоимостью не более 204 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма финансовых вложений составила 180,92 млн. руб.

Фактический объем введенных в эксплуатацию и модернизированных в 2011 году основных средств составил 383,72 млн. руб., в том числе:

- здания и сооружения – 22,57 млн. руб.;
- машины и оборудование – 136,14 млн. руб.;
- вычислительная техника – 182,22 млн. руб.;

- транспортные средства – 33,34 млн. руб.;
- прочие – 9,45 млн. руб.

Завершена разработка и идет промышленная эксплуатация Автоматизированной системы Корпоративный банк данных (АС КБД), Функциональное развитие КП ФС, АСУ-Ш-2 и полученных результатов НИОКР на сумму 39,51 млн. руб.

Сумма незавершенных вложений во внеоборотные активы (включая авансы выданные) на 31.12.2011 составила 251,43 млн. руб., в том числе:

- заключен договор и произведена оплата на отчуждение исключительных прав на программу для ЭВМ «GeoniCS ЖЕЛДОР» в размере 170 млн. руб., в 1 квартале 2012 года будет проведена регистрация в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и подписаны акты передачи исключительных прав;
- проекты разработки и создания нематериальных активов (КАСПР (вторая очередь), САПР КС на перегонах, САПР КРП 2.0 (расширение функционала системы), Спутник-1) - 22,36 млн. руб.;
- НИОКР - проекты разработки нормативно-технической документации – 7,56 млн. руб.;
- получено филиалами самостоятельно и по централизованным поставкам, но не введено в эксплуатацию оборудование – 32,99 млн. руб.;
- выданы авансы на сумму 18,52 млн. руб. по поставке машин и оборудования в рамках инвестиционной программы 2011 года.

Раздел 7. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

Увеличение производительности труда проектировщиков, сокращение сроков проектирования, повышение качества разработки проектов – важнейшие вопросы, решение которых определяет уровень ускорения научно-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 внедрение передовых технологий проектирования, использующих совершенные современные программные средства автоматизированного проектирования (САПР).

В 2011 году в рамках Программы научно-технического развития Общество инвестировало в создание и приобретение нематериальных активов 197,47 млн. руб., что позволило продолжить разработку и внедрение в производство технологий и программных средств, обеспечивающих повышение технического и технологического потенциала, а именно:

- второй очереди «Автоматизированной системы проектирования устройств СЦБ и связи (КАСПР)»;
- «Комплекса программ формирования спецификаций (КП ФС)»;
- «Системы автоматизированного проектирования капитального ремонта пути (САПР КРП 2.0)»;
- «Системы автоматизированного проектирования контактной сети (САПР КС). Этап I. Контактная сеть на перегонах»;
- программно-аппаратного комплекса полевого кодирования и обработки результатов геодезических изысканий «Спутник»;
- приобретение исключительных прав на программу для ЭВМ «GeoniCS ЖЕЛДОР».

В сентябре 2011 года в федеральном органе по интеллектуальной собственности (Роспатент) получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, входящих в Корпоративную автоматизированную систему проектирования устройств СЦБ и связи (САПР).

27 декабря 2011 года Советом директоров Общества утверждена Программа научно-технического развития на 2012 год. В нее вошли как переходящие с 2011 года проекты, такие как:

- 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»,

так и вновь начинаемые:

- расширение функциональных возможностей автоматизированной системы «Корпоративный банк данных технической и справочной документации на устройства СЦБ и связи (АС КБД);
- разработка и внедрение системы автоматизированного проектирования контактной сети (САПР КС). Этап II. Контактная сеть на станциях;
- разработка и внедрение программного средства автоматизации тяговых расчетов;
- разработка и внедрение технологии проведения изыскательских работ для составления масштабных планов с использованием ручного путеизмерительного комплекса ИКАР;
- развитие и внедрение Картографического центра;
- доработка программных средств, функционала и технологических решений использования Цифровой модели пути.

Общая стоимость разработки указанных проектов составляет 178,8 млн. руб., в том числе план на 2012 год – 86,5 млн. руб.

По результатам реализации Программы НТР Общество планирует оформление прав собственности на разработанные системы автоматизированного проектирования (САПР), базы данных и типовые материалы для проектирования в порядке действующего законодательства.

Раздел 8. Развитие сети связи и Интернет-технологий

В 2011 году мультисервисная сеть (МСС) Общества на базе технологии IP VPN объединяла 23 филиала и 3 отделения с центральным узлом в г. Москве (ул. Каланчевская д. 29). Данная услуга предоставлялась ЗАО «Компания ТрансТелеКом». Значимых сбоев обслуживания в течении отчетного года не зафиксировано.

Для увеличения пропускной способности МСС совместно с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» начаты работы по расширению каналов передачи данных с заменой оконечного оборудования, планируемое завершение работ – первая половина 2012 года. Модернизация МСС обеспечит Обществу широкое распространение IP-телефонии, улучшение качества видеоконференцсвязи (ВКС), внедрение централизованных сервисов глобального каталога и электронной почты.

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

В 2011 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 2011 году проводилось обследование ИТ-инфраструктуры Общества и начато проектирование инфраструктуры единого информационного пространства. В качестве пилотного проекта выполнялась интеграция филиала в единое информационное пространство с центральным аппаратом Общества.

Раздел 9. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

В 2011 году Дирекцией по работе с персоналом ОАО «Росжелдорпроект» решались актуальные для Общества задачи в области управления персоналом: выполнение стратегии развития Общества по построению единой системы обучения и повышения квалификации сотрудников; оптимизации системы оплаты труда и премирования как в центральном аппарате, так и в филиалах Общества; формирование кадрового резерва; повышение ответственности работников, развитие системы мотивации.

Для достижения поставленных целей и задач были осуществлены следующие мероприятия:

- разработаны новые принципы премирования работников центрального аппарата;
- утвержден и введен в действие соответствующими положениями новый подход к премированию директоров и главных бухгалтеров филиалов;
- отменена выплата вознаграждения за выслугу лет с целью оптимизации существующей системы оплаты труда;
- в течение года осуществлялась работа по созданию единой системы обучения в Обществе, 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, а также по развитию новых компетенций производственного персонала;
- были разработаны организационные структуры филиалов Общества (типовая структура и структуры для специализированных филиалов).

Для эффективного решения этих задач Дирекцией по работе с персоналом были проведены следующие мероприятия:

1. Утверждены в новой редакции и доведены до сведения работников положения о премировании работников центрального аппарата, директоров и главных бухгалтеров филиалов Общества;

2. Созданы новые структурные подразделения Общества:

- в целях исполнения распоряжения ОАО «РЖД» был создан специализированный филиал «Желдорэнерго» для выполнения функций технологического присоединения сторонних потребителей к электрическим сетям ОАО «РЖД»;
- в целях совершенствования инженерной (производственной) деятельности Общества в сфере технического и технологического развития, обеспечения эффективности проектно-изыскательских работ, внедрения новых, в т.ч. инновационных технологий, участия в проектах ОАО «РЖД» по организации высокоскоростного движения, оптимизации расходов филиалов Общества на технологическую составляющую, расширения номенклатуры и повышения качества предоставляемых Обществом услуг в центральном аппарате, служба технической политики центрального аппарата была преобразована в Дирекцию по техническому и технологическому развитию;
- с целью создания эффективных условий для ведения деятельности в области разработки и сопровождения стратегий Общества, маркетинговых

исследований и коммерческой деятельности в рамках Дирекции по маркетингу и развитию создан аналитический отдел;

- в центральном аппарате Общества для координации и управления проектно-изыскательскими и подготовительными работами по реализации проекта строительства транспортно-пересадочного комплекса «Каланчевский», для сокращения сроков реализации проекта и создания высокотехнологического транспортно-пересадочного комплекса был создан Проектный офис – Дирекция комплексного управления проектами; а с целью актуализации технологии создания проектных офисов по каждому проекту реконструкции вокзалов на весь жизненный цикл проекта – от инициации и до завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта - Проектный офис - Дирекция по проектированию транспортно-пересадочных узлов;
- в связи с расширением функционала в Дирекции по работе с персоналом были сформированы два подразделения: отдел управления организационно-штатными структурами и развития персонала и отдел кадрового администрирования и социальных вопросов.

Стоит отметить, что проведенные организационные изменения усилили производственный блок и блок технической политики в ОАО «Росжелдорпроект».

9.1. Структура работников Общества по категориям

Категории должностей персонала Общества представлены в следующем процентном соотношении: руководители – 21,7% от общей численности, специалисты – 68,7%, другие служащие (курьеры, архивариусы и др.) – 0,4%, рабочие – 9,2%.

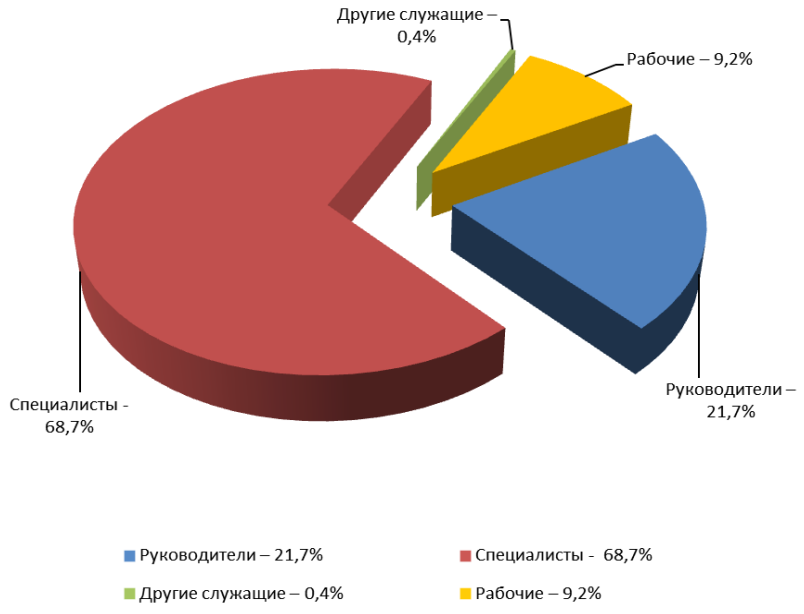


Диаграмма: Структура персонала Общества по категориям должностей, %

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 – 72%, вспомогательный производственный персонал – 11%.

9.2. Возрастной состав работников Общества

Возрастная структура персонала Общества за отчетный период представлена диаграммой:



Диаграмма: Структура персонала Общества по возрастным категориям, %

9.3. Качественный состав работников Общества

Залогом успешной работы Общества служит профессионализм и уровень образования работников. Количество работников, имеющих высшее образование, - 5155, кандидаты наук – 31 человек; среднее специальное образование имеют 727 работников.

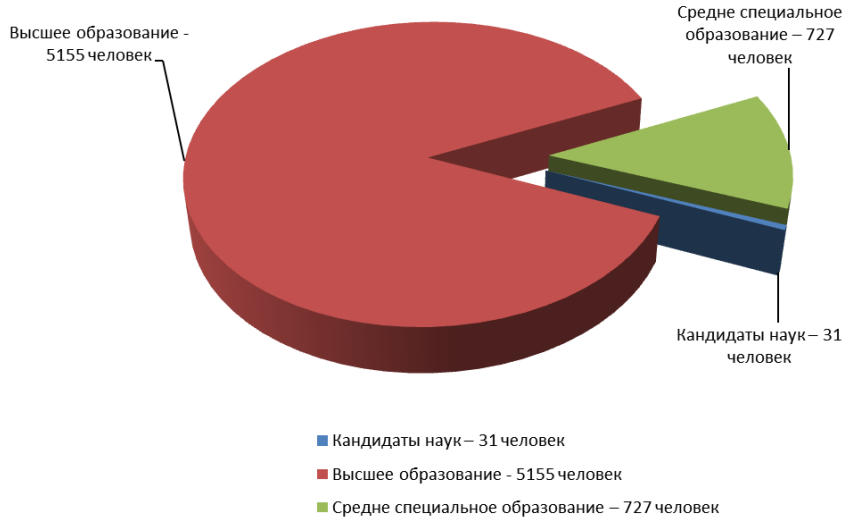


Диаграмма: Структура персонала Общества по уровню образования, чел.

9.4. Текучесть кадров

Штатная численность ОАО «Росжелдорпроект» на 31 декабря 2011 года составила 6 717 штатных единиц, фактическая численность работников составила 6399 человек.

Таблица 26

Численность персонала 2010-2011 гг.

Численность персонала / период	2010 год	2011 года
Штатная численность работников	6 477,5 единиц	6 717 единиц
Списочная численность работников	6 124 человека	6 399 человек

Обеспеченность трудовыми ресурсами в Обществе измеряется двумя показателями: укомплектованностью и текучестью. Укомплектованность персоналом по Обществу за отчетный период составила 93,4%, что достаточно для выполнения производственных задач Общества. Текучесть персонала, связанная с увольнением работников по собственному желанию, составила – 5%. Данный показатель сократился по сравнению с 2010 годом на 1,1%, что отражает более стабильное положение Общества на рынке и характеризует результаты работы с персоналом с положительной стороны.

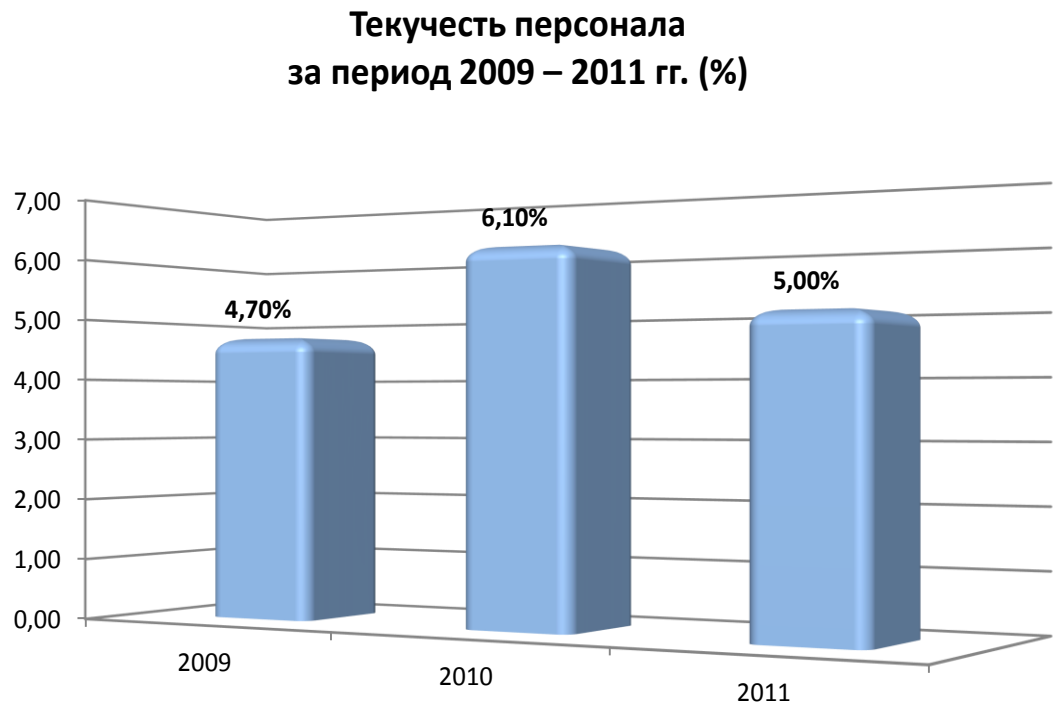


Рис.4 Текучесть персонала за период 2009 – 2011 гг.

Таблица 27

Численность персонала в филиалах ОАО «Росжелдорпроект» на 31 декабря 2011 г

№	Наименование филиалов	Штатная численность на 31.12.2011	Списочная численность на 31.12.2011	Средне-списочная численность за 2011 год	Средняя численность работников выполняющих работы по гражданско-правовым договорам за 2011 год
1	Гипротранспуть	275	263	231	0
2	Гипротранссигналсвязь	696	685	647	2,42
3	Дальжелдорпроект	290	283	261,56	0,18
4	Желдорпроект Поволжья	302	297	282	0,5
5	Забайкалжелдорпроект	322	312	292,7	2,5
6	Иркутскжелдорпроект	487,5	482	430,8	0,4
7	Кавжелдорпроект	288	277	261	0
8	Кемеровжелдорпроект	124	115	116,2	0,5
9	Красноярскжелдорпроект	224	218	195	4
10	Ленгипротранспуть	180	157	132,3	2,6
11	Ленжелдорпроект	154	148	136,4	5,4
12	Мосжелдорпроект	410	354	332,5	0
13	Нижегороджелдорпроект	261	257	235	0
14	Омскжелдорпроект	221	223	198,3	0
15	Саратовжелдорпроект	147	145	129	0,5
16	Сибгипротранспуть	304	290	283	0
17	Сибжелдорпроект	333	325	308,5	0
18	Трансэлектропроект	303	251	242	0,1
19	Уралжелдорпроект	427	398	372,7	0
20	Челябжелдорпроект	296	290	280,75	6,5
21	Юговосжелдорпроект	245	246	230,5	1,6
22	Ярославжелдорпроект	150	135	124,2	0
24	Желдорэнерго	42,5	34	14,5	0,3
25	Центральный аппарат (в т.ч. ЦИТ и ЦПРЗ)	235	214	192,6	0
	ВСЕГО	**6 717**	**6 399**	**5 929,51**	**27,5**

За 2011 года в центральный аппарат и филиалы ОАО «Росжелдорпроект» было принято - 1470 работников, уволено - 1202 работников, в том числе, по собственному желанию – 310 человек, по истечению срока трудового договора – 324 человека, в связи с достижением пенсионного возраста – 462 человека, по инициативе работодателя - 14, и 92 человека по другим основаниям (соглашение сторон, перевод в другую организацию, призыв на военную службу и т.п.).

9.5. Система развития персонала и социальная политика

В соответствии со Стратегией развития ОАО «Росжелдорпроект» на 2011-2015 г.г. и целевой программой обучения в отчетном периоде дополнительную подготовку и повышение квалификации прошли **2002** работника Центрального аппарата и филиалов Общества (по программам не менее 72 часов, с получением удостоверений о повышении квалификации государственного образца, в

соответствии с требованиями СРО). Было израсходовано 24 949 626,26 рублей, из них затраты на корпоративное обучение составили 9 606576,7 рублей (**660** человек).

Таблица 28

Количество работников ОАО «Росжелдорпроект», прошедших обучение в 2011 г.

№	Название филиалов	Кол-во человек	Сумма (тыс. руб.)
1	Гипротранспуть	70	898,85
2	Гипротранссигналсвязь	207	1 826,34
3	Дальжелдорпроект	47	632,60
4	Желдорпроект Поволжья	58	572,50
5	Забайкалжелдорпроект	30	489,26
6	Иркутскжелдорпроект	84	1 065,93
7	Кавжелдорпроект	42	325,84
8	Кемеровжелдорпроект	19	221,41
9	Красноярскжелдорпроект	84	717,39
10	Ленгипротранспуть	21	117,29
11	Ленжелдорпроект	5	16,92
12	Мосжелдорпроект	39	144,60
13	Нижегороджелдорпроект	9	187,70
14	Омскжелдорпроект	38	365,29
15	Саратовжелдорпроект	27	244,50
16	Сибгипротранспуть	18	392,36
17	Сибжелдорпроект	101	904,16
18	Трансэлектропроект	71	474,53
19	Уралжелдорпроект	86	916,62
20	Челябжелдорпроект	55	912,68
21	Юговосжелдорпроект	76	641,99
22	Ярославжелдорпроект	16	102,13
23	Центральный аппарат	121	2 809,31
24	Желдорэнерго	18	362,84
25	***Корпоративное обучение***	**660**	**9 606,58**
	ВСЕГО	**2002**	**24 949,63**

В 2011 году приоритеты по обучению были следующие: повышение квалификации персонала в соответствии с требованиями саморегулируемой организации (1 раз в 5 лет обучать работников, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации); проведение периодического обучения и проверки знаний должностных и ответственных лиц по охране труда, промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму, организация повышения квалификации работников Общества в рамках внутрикорпоративного обучения, а также в рамках научно-технического развития и в связи с расширением компетенций (КСПД ИЖТ, ВСМ, вокзальные комплексы, система сквозного проектирования и т.д.).

В отчетном периоде были выявлены ключевые специалисты филиалов ОАО «Росжелдорпроект», которые в первую очередь проходят обучение и направляются на курсы повышения квалификации. В основном, это главные инженеры проектов, специалисты по охране труда, сметчики, архитекторы, геодезисты, специалисты по автоматизированному проектированию.

Тематика проведенного обучения, переподготовки, повышения квалификации руководителей и специалистов Общества, а также затраты на обучение по каждой из тем, отражены в приложении 12 к настоящему отчету.

Для повышения мотивации сотрудников ОАО «Росжелдорпроект» в отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия, направленные на изменение системы оплаты труда сотрудников ОАО «Росжелдорпроект»:

- проведен мониторинг рынка заработных плат для центрального аппарата Общества;
- разработаны подходы к системе оплаты труда для работников ОАО «Росжелдорпроект»: окладная система - для сотрудников центрального аппарата и для служащих филиалов; тарифная сетка - для рабочих специальностей в филиалах;
- разработан проект типовой организационной структуры филиала и проект организационной структуры для каждого из специализированных филиалов (Гипротранспуть, Гипротранссигналсвязь, Ленгипротранспуть, Сибгипротранспуть, Трансэлектропроект);
- введено в действие положение о премировании работников центрального аппарата, положение о премировании директоров филиалов, разработано положение о премировании главных бухгалтеров;
- проект положения об оплате труда сотрудников центрального аппарата находится на завершающей стадии разработки;
- в Обществе была проведена индексация тарифных ставок и должностных окладов работников на 9,3 %;
- отменена выплата вознаграждения по выслуге лет, так как в современных экономических условиях данная выплата не носит конструктивного характера и является демотивирующим фактором для молодых специалистов, в связи с тем, что не отражает реальный вклад работника в решение задач, стоящих перед Обществом.

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

Обязательства по Коллективному договору Общества на 2011 год выполнены в полном объеме. В 4 квартале 2011 г. была проведена индексация заработной платы работников Общества на 9,3%. Минимальный размер оплаты труда в Обществе составляет 5 282 руб.

Объем расходов по Коллективному договору Общества на 2011 год на работников и неработающих пенсионеров составил 855 841,58 тыс. руб. из них 638 779,26 тыс. руб. – это расходы на обязательное и добровольное страхование и пенсионное обеспечение (впервые на пенсию вышли около 350 человек); 67 889,234 тыс. руб. – на отчисления в профорганизации и пенсионные фонды; 24 501,128 тыс. руб. – выплаты неработающим пенсионерам (компенсация проезда, материальная помощь в связи с наступлением неблагоприятных событий, к юбилейным датам, праздникам, оплата топлива и др).

Раздел 10. Охрана труда и промышленная безопасность

Организация работы по охране труда в ОАО «Росжелдорпроект» осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, обязательствами Коллективного договора ОАО «Росжелдорпроект», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для достижения соответствия требований законодательства по охране труда в Обществе разработан стандарт СТО-14-2008 «Система управления охраной труда» (утверждён 24 января 2008 года, далее СУОТ), действующий в рамках Корпоративной системы менеджмента качества ISO 9001. Стандарт устанавливает единый порядок организации работ и распределение обязанностей руководителей в области охраны труда.

В развитие этого стандарта в филиалах Общества разработаны свои Стандарты СУОТ, а также иные стандарты безопасности труда. Порядок осуществления функций и выполнения задач СУОТ устанавливают нормативные акты, приказы, инструкции, разработанные в Центральном аппарате и филиалах Общества с учётом специфики производства и местных условий, а также нормативных и организационно-методических документов по охране труда ОАО «РЖД».

Общесистемную форму управления по охране труда осуществляет Генеральный директор Общества через Первого заместителя Генерального директора - Главного инженера, заместителей и руководителей всех уровней, группу охраны труда и промышленной безопасности Центрального аппарата Общества, в филиалах - Директор филиала через Главного инженера, заместителей и руководителей всех уровней, специалиста по охране труда.

Системные меры, реализуемые в ОАО «Росжелдорпроект» по охране труда, позволили в 2011 году снизить производственный травматизм и улучшить ряд показателей, характеризующих производственный травматизм:

Коэффициент частоты (число пострадавших на 1000 работающих) общего травматизма в 2011 году снижен на 41%;

Коэффициент частоты травматизма со смертельным исходом остался на уровне 2010 года;

Коэффициент инвалидности остается на нулевом уровне.

При увеличившейся общей среднесписочной численности работников Общества все показатели, характеризующие производственный травматизм за 2011 год имеют наименьшие значения по сравнению с годами, начиная с 2006 года – года образования Общества.

Таблица 29

Показатели, характеризующие производственный травматизм

Показатели	2010	2011
Среднесписочная численность (**С**)	5743	5930
Число несчастных случаев (по числу пострадавших) (**$N_{т.р}$**)	5	3
Дни нетрудоспособности (рабочие) (**Д**)	121	33
Коэффициент частоты случаев (**$К_ч$**)	0,87	0,51
Коэффициент тяжести (**$К_т$**)	24,2	11,0
Коэффициент общего травматизма (коэффициент потерь) (**$К_{общ}$**)	21,07	5,56
Коэффициент инвалидности (**$К_{инв}$**)	-	-
Коэффициент летальности (**$К_{лет}$**)	0,17	0,17

Таблица 30

Показатели по несчастным случаям на производстве

Год	Кол-во несчастных случаев	Травмировано (чел.)
2006 год (2-3-4 кв.)	3	4
2007 год	3	3
2008 год	4	4
2009 год	5	6
2010 год	3	5
2011 год	3	3

Происшествия (по видам):

- Дорожно-транспортные происшествия – 5 случаев,
- Падения – 11 случаев (в том числе, падение при разнице уровней высот – 3 случая; падение на ровной поверхности одного уровня – 6 случаев; падение на скользкой поверхности, том числе покрытой снегом и льдом – 4 случая).

Минимальное количество рабочих дней нетрудоспособности наблюдалось в 2011 году – 33 дня.

Наибольшее количество рабочих дней нетрудоспособности наблюдалось в 2009 году – 393 дня.

Специфика деятельности проектно-изыскательских организаций предполагает наличие на рабочих местах вредных производственных факторов: световая среда, микроклимат, тяжесть, напряженность, шум, вибрация, биология, химия.

Мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах работников Центрального аппарата и филиалов Общества, проводимые по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, значительно снизили (устранили) количество рабочих мест по производственным факторам: световая среда, микроклимат, шум.

10.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда

Филиалы Общества: 22 проектно-изыскательских института (включая 5 отделений, удаленных на расстоянии от 400 км. до 1 300 км. от центральных офисов), и филиал «Желдорэнерго» (создан в 2011году).

1) Филиалы Общества:
Аттестация рабочих мест проведена: 6091 РМ / занято работников: 6151 чел.
Из них: не соответствует требованиям норм (класс-3 условий труда):
2923 РМ (48%) / на этих рабочих местах заняты 3014 чел. (49%).
Из них: с неустранимыми вредными факторами - 384 РМ (13%) / 428 чел. (14%).

2) Центральный аппарат Общества:
Аттестация рабочих мест проведена: 228 РМ / занято работников: 214 чел.
Из них: не соответствует требованиям норм (класс-3.1 условий труда):
193 РМ (85%) / на этих рабочих местах заняты 190 чел. (89%).
Из них: с неустранимыми вредными факторами - 5 РМ (2,6%) / 5 чел. (2,6%).
Филиал «Желдорэнерго»: 34 работника.

Аттестация рабочих мест по условиям труда на текущий момент - не проводилась.

10.2. Затраты на мероприятия, связанные с охраной труда

В 2011 году сумма затрат по реализации Плана мероприятий по охране труда (без учета затрат на спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства и спецпитание) в соответствии с коллективным договором ОАО «Росжелдорпроект» составила 29 636 тыс. руб. (0,24% от сумм затрат на производство работ, услуг Общества).

Одним из основных организационных мероприятий по профилактике и предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышению культуры производства является обучение работников требованиям охраны труда.

В 2011 году обучено руководителей и специалистов порядка 350 человек.

Затрачено на обучение персонала по охране труда, промышленной, электро- и пожаробезопасности более 1 500 тыс. руб.

В 2011 г. в учебных центрах было обучено и аттестовано работников:

- по охране труда – 23.
- по промышленной безопасности – 5.
- по электробезопасности – 7.
- по пожарной безопасности – 5.
- членов комиссии по аттестации рабочих мест – 2.

На эти цели были затрачены денежные средства в размере 305 980 руб.

Раздел 11. Задачи и перспективы на будущий год, решение стратегических задач

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

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

Ключевыми задачами реализации стратегических целей ОАО «Росжелдорпроект» являются:

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 провести каскадное обучение специалистов Общества, начать активное взаимодействие с мировыми лидерами, обладающими данными компетенциями, а также совместно с Центральной дирекцией инфраструктуры начать разработку (адаптацию) технических решений и регламентов, гармонизированных с требованиями международных стандартов.
4. Продолжить работу по созданию и внедрению комплексной системы пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта на полигонах дорога ОАО «РЖД».

В целях реализации 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 реструктуризировать филиальную сеть Общества и повысить ее операционную эффективность, что повлияет на повышение общей конкурентоспособности Общества на рынке проектно-изыскательских работ железнодорожной отрасли.

11.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур

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

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

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

За отчетный период органами управления Общества были утверждены следующие документы:

1. Формы актов сверки расчетов ОАО «Росжелдорпроект» с компаниями холдинга «РЖД».
2. Регламент представления информации ОАО «Росжелдорпроект» в бухгалтерскую службу и департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в новой редакции.
3. Формы годовых бюджетов, отчетов об их исполнении и примерной структуры пояснительной записки к годовым бюджетам ОАО «Росжелдорпроект».
4. Регламент формирования консолидированного финансового плана и инвестиционной программы холдинга «РЖД».
5. Положение о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности ОАО «Росжелдорпроект».
6. План работы службы внутреннего контроля ОАО «Росжелдорпроект» на 2011 год.
7. Типовая программа проверки службой внутреннего контроля производственной и финансово-хозяйственной деятельности подразделений и филиалов ОАО «Росжелдорпроект».
8. Положение о премировании работников центрального аппарата ОАО «Росжелдорпроект» в новой редакции.
9. Положение о вознаграждении работников ОАО «Росжелдорпроект» по итогам работы за год.
10. Положение о премировании директоров филиалов ОАО «Росжелдорпроект» за основные результаты хозяйственной деятельности в новой редакции.
11. Типовой трудовой договор с руководителем филиала ОАО «Росжелдорпроект» в новой редакции.
12. Организационная структура центрального аппарата ОАО «Росжелдорпроект».
13. Положение о премировании главных бухгалтеров филиалов ОАО «Росжелдорпроект».

14. Положения об оплате труда работников «Гипротранссигналсвязь», «Желдорпроект Поволжья», «Сибжелдорпроект», «Трансэлектропроект» - филиалов ОАО «Росжелдорпроект».
15. Изменения и дополнения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Росжелдорпроект».
16. Положение о выплате членам и секретарям комитетов при Совете директоров ОАО «Росжелдорпроект» вознаграждений и компенсаций.

ОАО «Росжелдорпроект» неукоснительно соблюдает нормы действующего законодательства РФ, направленные, прежде всего, на соблюдение и эффективную защиту прав акционеров. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлена в **Приложении 3**.

В целях реализации перспективных направлений деятельности стратегия Общества в области совершенствования управления и корпоративных процедур на 2012 год заключается:

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

11.3. Эмиссионная политика

Уставом Общества не предусмотрена возможность проведения эмиссии акций Общества. В 2011 году вопрос о выпуске дополнительных акций Общества не рассматривался. В 2012 году дополнительный выпуск акций Общества не планируется.

Раздел 12. Справочная информация для акционеров

12.1. Котировка ценных бумаг Общества в течение 2011 года

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

12.2. Рыночная капитализация

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

12.3. 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: 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 В.Л. Вотолевский

Главный бухгалтер А.В. Веселов