

РОСЖЕЛДОР ПРОЕКТ

ул. Каланчевская, дом 29,
Москва, Россия, 107078
т: (495) 542 70 81
ф: (495) 542 70 82
e: info@rzdp.ru
w: www.rzdp.ru

Годовой отчет ОАО «Росжелдорпроект» за 2007 год

Москва
2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 6

1.1. Географическое положение 6
1.2. Краткая история 6
1.3. Организационная структура 1
1.4. Основные показатели 12
1.5. Конкурентное окружение и факторы риска 12

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 14

2.1. Принципы. Документы 14
2.2. Информация об органах управления и контроля 15
2.3. Дочерние и зависимые общества 18
2.4. Информация о существенных фактах 18

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 19

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 22

4.1. Основные положения учетной политики 29
4.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения 22
4.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период 27
4.4. Отчет о прибыли и убытках Общества за отчетный период 28
4.5. Заключение аудитора 35

РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 37

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ .. 39

РАЗДЕЛ 7. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 42

РАЗДЕЛ 8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 43

8.1. Структура работников Общества по категориям 44
8.2. Возрастной состав работников Общества 44
8.3. Текучесть кадров 45
8.4. Качественный состав работников Общества 46

РАЗДЕЛ 9. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 50

9.1. Стратегия развития 50
9.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур 54
9.3. Эмиссионная политика 55

РАЗДЕЛ 10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 56

10.1. Котировка ценных бумаг Общества в течение 2007 года 56
10.2. Рыночная капитализация 56
10.3. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, краткая информация о реестродержателе и об аудиторе 566

Уважаемые акционеры!



Поздравляю вас с завершением второго года самостоятельной деятельности на рынке проектно-изыскательских работ в сфере железнодорожного транспорта.

Для ОАО «Росжелдорпроект» 2007 год фактически стал первым полным годом работы на рынке. В прошедшем 2007 году открытое акционерное общество «Росжелдорпроект» успешно продолжило целенаправленную работу по достижению основных стратегических целей, поставленных перед Обществом материнской компанией – ОАО «Российские железные дороги», в соответствии с проектом «Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года», одобренным участниками Железнодорожного съезда.

С целью повышения капитализации Общества и формирования устойчивого и эффективного бизнеса в сфере проектирования объектов железнодорожной инфраструктуры, в течение 2007 года велась деятельность по увеличению стоимости активов ОАО «Росжелдорпроект» и улучшению эффективности финансово-хозяйственной деятельности путем оптимизации системы управления филиалами.

Одним из важнейших решений в 2007 году, принятым ОАО «Росжелдорпроект» с целью увеличить стоимость компании, стало приобретение 49% акций ОАО «Дальгипротранс». Такая покупка позволила Обществу значительно укрепить свои позиции на рынке проектно-изыскательских работ на Дальнем востоке.

Также в отчетном году была заложена основа для прохождения сертификации Общества по международным стандартам системы менеджмента качества ISO 9001:2000.

Следующий год будет посвящен реализации долгосрочной программы развития Общества, в частности, повышению качества выпускаемой продукции, укреплению позиций на рынке проектно-изыскательских работ, поиску новых направлений профессиональной деятельности, а также увеличению рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности ОАО «Росжелдорпроект». С этой целью Общество планирует значительно увеличить инвестиционную программу, что позволит существенно повысить эффективность деятельности.

С особым вниманием Совет директоров в 2007 году продолжил работу над усовершенствованием социальной политики Общества. ОАО «Росжелдорпроект» входит в состав учредителей Объединения работодателей железнодорожного транспорта «Желдортранс» и одним из первых подписало коллективный договор на 2008-2010 годы.

Итоги первых двух лет становления и работы ОАО «Росжелдорпроект» заложили прочную основу для дальнейшего развития и достижения поставленных целей.

Председатель Совета директоров О.В. Тони

Уважаемые акционеры!



Оценивая результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Росжелдорпроект» в 2007 году, мы можем уверенно сказать, что задачи, поставленные год назад Советом директоров и акционером – ОАО «Российские железные дороги», выполнены. Наша деятельность, направленная на достижение установленных плановых показателей, была весьма успешной. Так как наше Общество в 2006 году начало свою деятельность с 1 апреля, можно говорить о том, что 2007 год – это первый полный год деятельности ОАО «Росжелдорпроект» на рынке проектных работ в области железнодорожного строительства.

Выручка Общества за 2007 год составила 10 074,1 млн. руб., что по сравнению с 9 месяцами 2006 г. выше на 4 868,2 млн. руб. Чистая прибыль выросла на 478,41 млн. руб, составив в 2007 году 1,09 млрд. руб. Сумма прибыли от продаж – 1,67 млрд. руб. Рост этого показателя составил 1,92 раза. Рентабельность продаж составила 16,6%; рентабельность совокупных активов (ROTA) – 38%.

Так называемый «индикатор стоимости компании» – чистые активы равен 3,07 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 9 месяцами 2006 года в 1,56 раза. Рейтинг финансового состояния, рассчитанный согласно рекомендованной дочерним обществам ОАО «РЖД» методике, превысил контрольный показатель и составил 11,75, что свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии компании. Средняя численность сотрудников в 2007 году составляла 6575 человек.

С целью внедрения корпоративной системы менеджмента качества (КСМК) по международным стандартам в Обществе в течение 2007 года были разработаны и введены в действие все необходимые нормативные документы. Основная цель внедрения КСМК – повышение конкурентоспособности Общества на рынке проектно-изыскательских работ в области железнодорожного строительства.

Можно назвать наиболее значимые проекты 2007 года:

- монтаж и запуск в эксплуатацию мультисервисной сети (МСС) на базе технологии IP VPN, объединяющей 22 филиала и центральный аппарат Общества;
- приобретение порядка 800 компьютеров и рабочих станций, 31 сервера для хранения и обмена информацией, 23 транспортных средства, 4 буровых установки, 17 комплектов профессиональных GPS-приемников, 26 электронных цифровых тахеометров и прочего геологического, геодезического, лабораторного оборудования.

В отчетном году были начаты или продолжены работы по нескольким комплексным проектам, имеющим серьезное значение и для ОАО «РЖД», и для Российской Федерации в целом. Это организация высокоскоростного сообщения пассажирских поездов на направлении Москва – Санкт-Петербург, организация скоростного сообщения пассажирских поездов на направлении «Москва – Нижний Новгород», проектно-изыскательские работы на участке «Санкт-Петербург – Бусловская» для организации скоростного движения поездов на линии «Санкт-

Петербург – Хельсинки», проектирование строительства железнодорожной линии от аэропорта Сочи до станции Адлер.

Нашим Обществом выполняются работы по комплексной реконструкции участка «им. М.Горького – Котельниково» Приволжской железной дороги, по комплексной реконструкции участка «Котельниково – Крымская» Северо-Кавказской железной дороги.

Выполняются проекты по организации железнодорожного сообщения «Савеловский вокзал – Шереметьево»; созданию железнодорожного пути от остановочного пункта Шереметьевская до терминала Шереметьево-II и двухпутной железнодорожной линии от ст. Химки Октябрьской железной дороги до терминала Шереметьево-II для перевозки авиапассажиров; комплексной реконструкции и электрификации участка «Карымская – Забайкальск» Забайкальской железной дороги; электрификации участка «Сызрань – Сенная» Куйбышевской и Приволжской железных дорог со строительством второго главного пути.

В связи со значительным увеличением количества заказов по проектированию объектов железнодорожной инфраструктуры Общество планирует более активно расширять свою материальную базу и увеличивать штат проектировщиков. И я уверен, что коллектив ОАО «Росжелдорпроект» полностью справится с поставленными задачами.

В заключение хочу поблагодарить всех сотрудников за взаимную поддержку и понимание при проведении организационных перемен в Обществе, за качественный и плодотворный труд и за достигнутые результаты. Отдельная благодарность всем членам Совета директоров за плодотворную конструктивную работу и за достигнутые успехи ОАО «Росжелдорпроект».

Генеральный директор В.Б. Мехов

Раздел 1. Общие сведения. Положение в отрасли

1.1. Географическое положение

Центральный аппарат Общества расположен в городе Москве. Филиалы Общества – 22 проектно-изыскательских института распределены по всей территории России, располагаясь на 15 из 17 железных дорог России (рисунок 1). 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 них (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. Были осуществлены следующие крупные проекты:

- комплексная реконструкция железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва под скоростное движение пассажирских поездов;
- строительство вторых путей и электрификация участка Саратов – Петров Вал Приволжской железной дороги;
- реконструкция Санкт-Петербургского железнодорожного узла Октябрьской железной дороги;
- реконструкция Малого кольца Московской железной дороги;
- аэровокзальные комплексы Внуково, Домодедово;
- реконструкция Финляндского железнодорожного моста Октябрьской железной дороги через р. Неву в Санкт-Петербурге;
- перевод Сахалинской железной дороги на колею 1 520 мм.

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

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

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

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

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


РОСЖЕЛДОР
ПРОЕКТ
Санкт-Петербург
Гипротранссигналсвязь
Ленжелдорпроект
Ленгипротранспуть
Петрозаводск
Москва
Гипротранспуть
Мосжелдорпроект
Трансэлектропроект
Ярославль
Ярославжелдорпроект
Смоленск
Калуга
Нижний Новгород
Нижегороджелдорпроект
Воронеж
Юговосжелдорпроект
Орел
Ростов-на Дону
Кавжелдорпроект
Казань
Пермь
Самара
Желдорпроект Поволжья
Екатеринбург
Уралжелдорпроект
Саратов
Саратовжелдорпроект
Уфа
Челябинск
Челябжелдорпроект
Омск
Омскжелдорпроект
Кемерово
Кемеровжелдорпроект
Красноярск
Красноярскжелдорпроект
Новосибирск
Сибгипротранспуть
Сибжелдорпроект
Тайшет
Северобайкальск
Свободный
Хабаровск
Дальжелдорпроект
Чита
Забайкалжелдорпроект
Иркутск
Иркутскжелдорпроект
Улан-Уде
Филиалы
Региональные представительства

1.3. Организационная структура

Общество включает в себя:

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

Проектно-изыскательские институты – филиалы Общества:

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

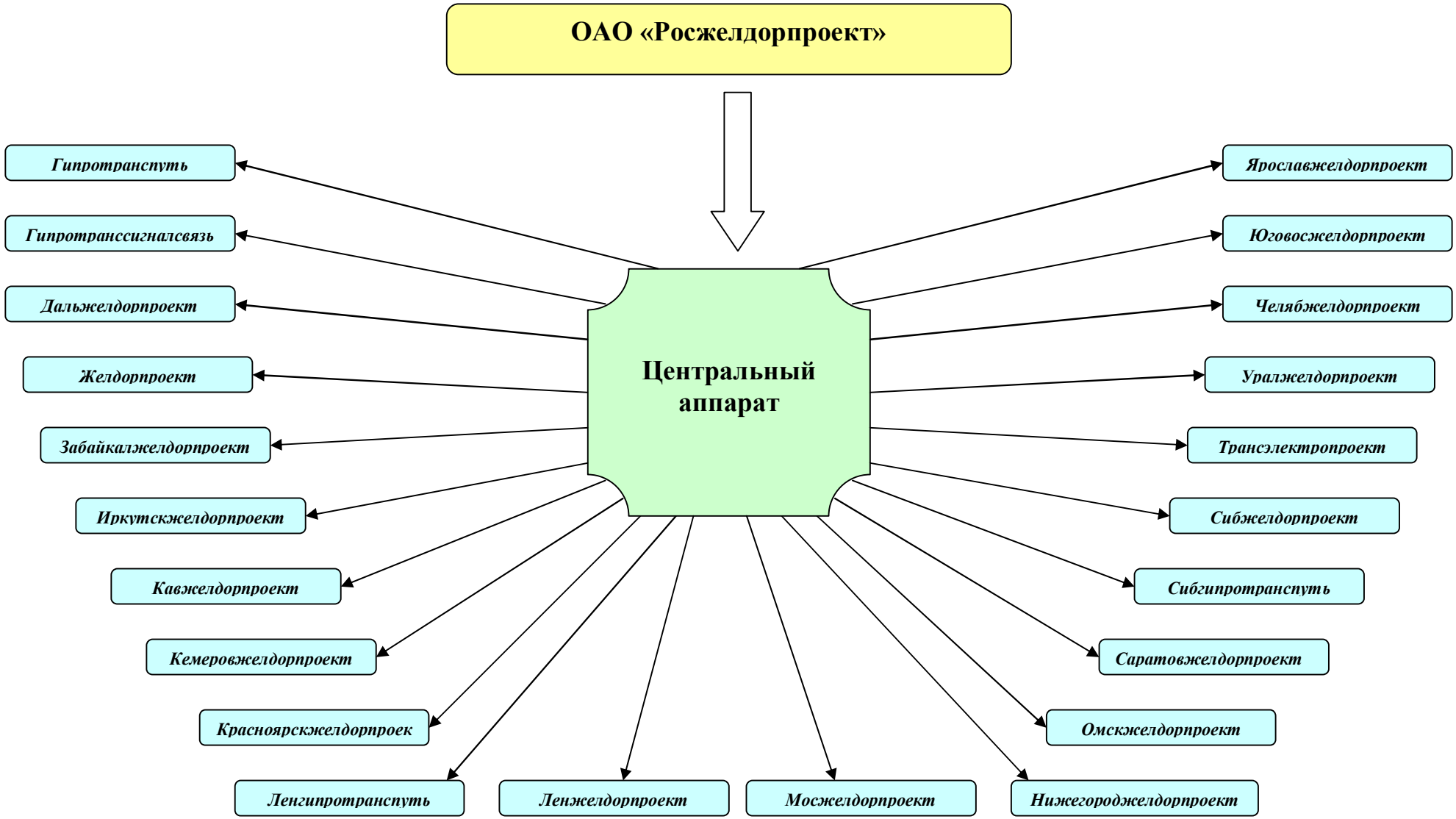


Рис.2 Структура ОАО «Росжелдорпроект» в 2007 году

1.4. Основные показатели

Основные финансовые и производственные показатели, достигнутые Обществом в 2007 году:

- выручка Общества составила 10 074,1 млн. руб.;
- чистая прибыль – 1 089,8 млн. руб.;
- сумма прибыли от продаж – 1 674,70 млн. руб., в т.ч. от проектно-изыскательских работ – 1 669,65 млн. руб.;
- рентабельность продаж составила –16,6%;
- рентабельность совокупных активов (ROTA) – 38%.

Показатель «индикатор стоимости компании» – чистые активы составили 3 065,8 млн. руб.

Рейтинг финансового состояния, рассчитанный согласно рекомендованной дочерним обществам ОАО «РЖД» методике, превысил контрольный показатель и составил 11,75, что свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии компании.

Средняя численность сотрудников за 2007 год составила 6 575 человек.

1.5. Конкурентное окружение и факторы риска

Основными конкурентами Общества являются российские проектные организации, не входящие в структуру ОАО «РЖД», а также профильные институты республик СНГ.

Указанные организации привлекаются основным заказчиком Общества – ОАО «РЖД» для проектирования крупных инженерных сооружений железных дорог и для разработки комплексных проектов строительства и реконструкции железнодорожных линий. Доля работ, выполняемых этими организациями, составляет от 20% до 25% от общей программы проектно-изыскательских работ ОАО «РЖД».

Потенциальными конкурентами ОАО «Росжелдорпроект» на рынке проектно-изыскательских работ в ближайшее время могут стать иностранные компании. Они обладают технологиями проектирования высокоскоростных железнодорожных магистралей, получают финансовую поддержку правительств своих стран, что дает им возможность проводить «агрессивную» ценовую политику, направленную на завоевание рынка, а также обладают более высоким уровнем концентрации трудовых и материальных ресурсов. Среди них такие компании как Siemens (Германия), Alstom (Франция), испанские железнодорожные компании, проектно-изыскательские организации, находящиеся в ведении Министерства железных дорог Китая.

Кроме того, на рынке наблюдается следующая тенденция: западные инвесторы приглашают зарубежных строителей. Строители, в свою очередь, «приходят» с проектными организациями, с которыми у них сложились давние партнерские отношения.

Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества, являются:

- снижение объема продаж по причинам неисполнения (частичного исполнения) ОАО «РЖД» инвестиционной программы;
- изменение величины затрат на производство в части расходов на оплату труда (наибольшая доля в себестоимости проектно-изыскательских работ);

- изменение валютного и налогового законодательства;
- снижение деловой активности (замедление темпов роста экономики).

Исходя из этого, можно определить основные причины (факторы) возникновения рисковых событий:

1. Человеческий фактор:
   - недостаток квалификации;
   - нехватка персонала;
   - отсутствие мотивации.
2. Технологический фактор:
   - отсутствие технологий;
   - нехватка производственных мощностей;
   - устаревшее оборудование.
3. Методологический фактор:
   - отсутствие методологий;
   - недостаток или отсутствие регламентирующих документов.
4. Информационный фактор:
   - нехватка информационных ресурсов;
   - отсутствие необходимой информации, либо ее несистематизированность.

Раздел 2. Корпоративное управление

2.1. Принципы. Документы

Общество в области корпоративного управления руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ФСФР России (ФКЦБ), нормативными документами ОАО «РЖД», Уставом и внутренними документами, устанавливающими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также процедуры их исполнения.

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

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

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

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», права собственности на акции учитываются в Реестре акционеров, ведение которого в 2007 году Общество осуществляло самостоятельно. Обществом своевременно и в полном объеме представлялась информация из реестра по запросу зарегистрированных лиц.

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

В 2008 году, в срок, установленный законодательством Российской Федерации, состоится годовое Общее собрание акционеров, на котором будут избраны Совет директоров, Ревизионная комиссия, утверждены аудитор и отчетность Общества за 2007 год.

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.

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

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

Внутренним документом, определяющим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, является Положение о порядке подготовки и

проведения Общего собрания акционеров ОАО «Росжелдорпроект», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 12 сентября 2006 г.

2.2. Информация об органах управления и контроля

2.2.1. Акционеры

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

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

Таблица 1

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	1 366 466	99,999927
2	Открытое акционерное общество «Баминвест»	акции обыкновенные именные	1	0,000073

В 2007 году произошли изменения в составе акционеров Общества. 09 февраля 2007 г. право собственности на одну обыкновенную акцию Общества перешло от Автономной некоммерческой организации «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» к открытому акционерному обществу «Баминвест».

Информация об акционерном капитале

Таблица 2

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

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале (%) по состоянию на 31 декабря 2007 г.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	99,999927

Таблица 3

Структура акционерного капитала ОАО «Росжелдорпроект»

Держатели ЦБ	По состоянию на 31 декабря 2007 г.
Юридические лица	100%

Информация об изменениях уставного капитала

Изменений уставного капитала Общества в отчетном году не было.

Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение

30 января 2007 г. истек срок, в течение которого должны были быть оплачены акции Общества. 31 января 2007 г. на лицевой счет Общества были зачислены 14 970 обыкновенных именных акций Общества, своевременно не оплаченных акционером Общества – ОАО «РЖД».

21 ноября 2007 г. поступившие в распоряжение Общества акции были переведены на лицевой счет акционера Общества – ОАО «РЖД», на основании договора купли-продажи акций Общества.

2.2.2. Совет директоров

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

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

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.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 20 декабря 2006 г., на срок до очередного годового Общего собрания акционеров был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Тони Олег Вильямсович – Председатель;
2. Кузнецов Андрей Петрович – заместитель Председателя;
3. Ильюта Генадий Павлович;
4. Мехов Виктор Борисович;
5. Сорокин Виталий Анатольевич;
6. Талипов Рамиль Зуфарович;
7. Ушков Александр Васильевич.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 29 июня 2007 г., был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Тони Олег Вильямсович – Председатель;
2. Кузнецов Андрей Петрович – заместитель Председателя;
3. Ильюта Генадий Павлович;
4. Куприянова Галина Владимировна;
5. Лукоянова Наталья Ивановна;
6. Мехов Виктор Борисович;
7. Романов Александр Юрьевич.

Все члены Совета директоров Общества в период с 01 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. не являлись владельцами обыкновенных именных акций Общества.

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

2.2.3. Ревизионная комиссия

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

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

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

В действующий состав Ревизионной комиссии входят:

1. Аксенов Борис Анатольевич – заместитель начальника Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;
2. Баранова Татьяна Владимировна – начальник сектора Центра «Желдорконтроль»;
3. Башмакова Людмила Александровна – ведущий специалист Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
4. Севрюгина Анна Геннадьевна – ведущий специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
5. Уварушкина Элен Гинтовна – главный ревизор Центра «Желдорконтроль».

2.2.4. 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.

Генеральным директором Общества является Мехов Виктор Борисович.

Суммы и порядок выплат вознаграждений Генеральному директору определены трудовым договором, который подписан со стороны Общества председателем Совета директоров Общества Тони Олегом Вильямсовичем.

2.3. Дочерние и зависимые общества

Таблица 4

Наименование организации	Основные виды деятельности	Суммы вложений, млн. руб.	Доля в УК по состоянию на 31.12.07
ОАО «Дальгипротранс»	Выполнение проектно-изыскательских работ	239,9	49%

2.4. Информация о существенных фактах

Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации, голосующие акции которой приобретены эмитентом: **Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства»** (680000, г.Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56). 2.2. Доля участия эмитента в уставном капитале указанной организации до изменения (приобретения акций): 0%. 2.3. Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций указанной организации до изменения (приобретения акций): 0%. 2.3. Доля участия эмитента в уставном капитале указанной организации после изменения (приобретения акций): 49%. 2.4. Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций указанной организации до изменения (приобретения акций): 49%. 2.5. Дата, с которой изменилась доля участия эмитента в уставном капитале указанной организации (дата зачисления акций на лицевой счет указанной организации в реестр владельцев именных ценных бумаг): 19 марта 2007 г.

Раздел 3. Основные производственные показатели

Производственную деятельность Общества можно разделить на две группы – на основную и прочую деятельность. К основной деятельностью Общества относится выполнение проектно-изыскательских работ. К прочей деятельности относятся такие виды работ как: авторский надзор, работы, выполняемые Центром инновационных технологий и Центром проектных работ по земельно-имущественному комплексу, услуги по подготовке справочных материалов, предоставление имущества в аренду и услуги общественного питания.

Данные по основным производственным показателям деятельности Общества представлены в таблице 5.

Таблица 5

Основные производственные показатели деятельности

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение
1	Объем производства продукции, услуг* - всего	млн. руб.	10 023,3
	• объем производства продукции, услуг, выполняемых для ОАО «РЖД»	млн. руб.	8 928,1
	• объем производства продукции, услуг, выполняемых для ДЗО «РЖД»	млн. руб.	70,0
	• объём работ, услуг для прочих заказчиков	млн. руб.	1 025,2
2	Проектная продукция	млн. руб.	9 862,7
3	Другие виды работ, услуг	млн. руб.	160,6
4	Среднесписочная численность, по всем видам деятельности	чел.	6 232
5	Производительность труда в стоимостном выражении	тыс.руб./чел	1 608,4

* Выручка Общества за 2007 год за минусом незавершенного производства.

Как видно из таблицы, объем выполненных Обществом проектно-изыскательских работ и оказанных услуг в отчетном периоде составил 10 023,3 млн. руб., в том числе для ОАО «РЖД» – 8 928,1 млн. руб., для прочих заказчиков – 1 025,2 млн. руб.

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

Анализ показателей объема производства проектно-изыскательских работ, среднесписочной 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, Гипротранспуть, Кавжелдорпроект, Забайкалжелдорпроект, Уралжелдорпроект и Нижегороджелдорпроект.

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

Анализируя отклонения показателя производительности труда в разрезе филиалов от среднего значения, видно, что положительного уровня достигли

следующие филиалы: Гипротранспуть, Ленгипротранспуть, Мосжелдорпроект, Кавжелдорпроект и Забайкалжелдорпроект.

Структура производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг в разрезе филиалов Общества за 2007 год графически представлена на рисунке 3.

Сравнительный анализ объема производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг филиалами за 2006-2007 гг. представлен в таблице 6.

Таблица 6

Сравнительный анализ объема производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг филиалами за 2006-2007 гг. (не включая ЦИТ и ЦПРЗ)

Наименование показателя	2006 год, млн.руб.	2007 год, млн.руб.	Темп роста
Объем производства ПИР и прочих услуг филиалами, в т.ч.	6 223,8*	9 877,5	159%
• собственными силами	4 632,2	7 155,1	154%
• силами сторонних организаций	1 591,6	2 722,4	171%

* данный объем представляет собой приведенный к 12 месяцам объем производства ПИР и прочих услуг исходя из фактических данных за 9 месяцев 2006 г.

Анализ динамики объемов производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг за 2006-2007 гг. показал тенденцию роста объемов производства ПИР и прочих услуг на 59%. Также имеет место увеличение производства проектно-изыскательских работ и прочих услуг собственными силами на 54%. Рост объемов работ, выполненных с привлечением внешних субподрядчиков составил 71%, что связано с увеличением в 2007 году объема заказов, и ограниченностью собственных производственных возможностей.

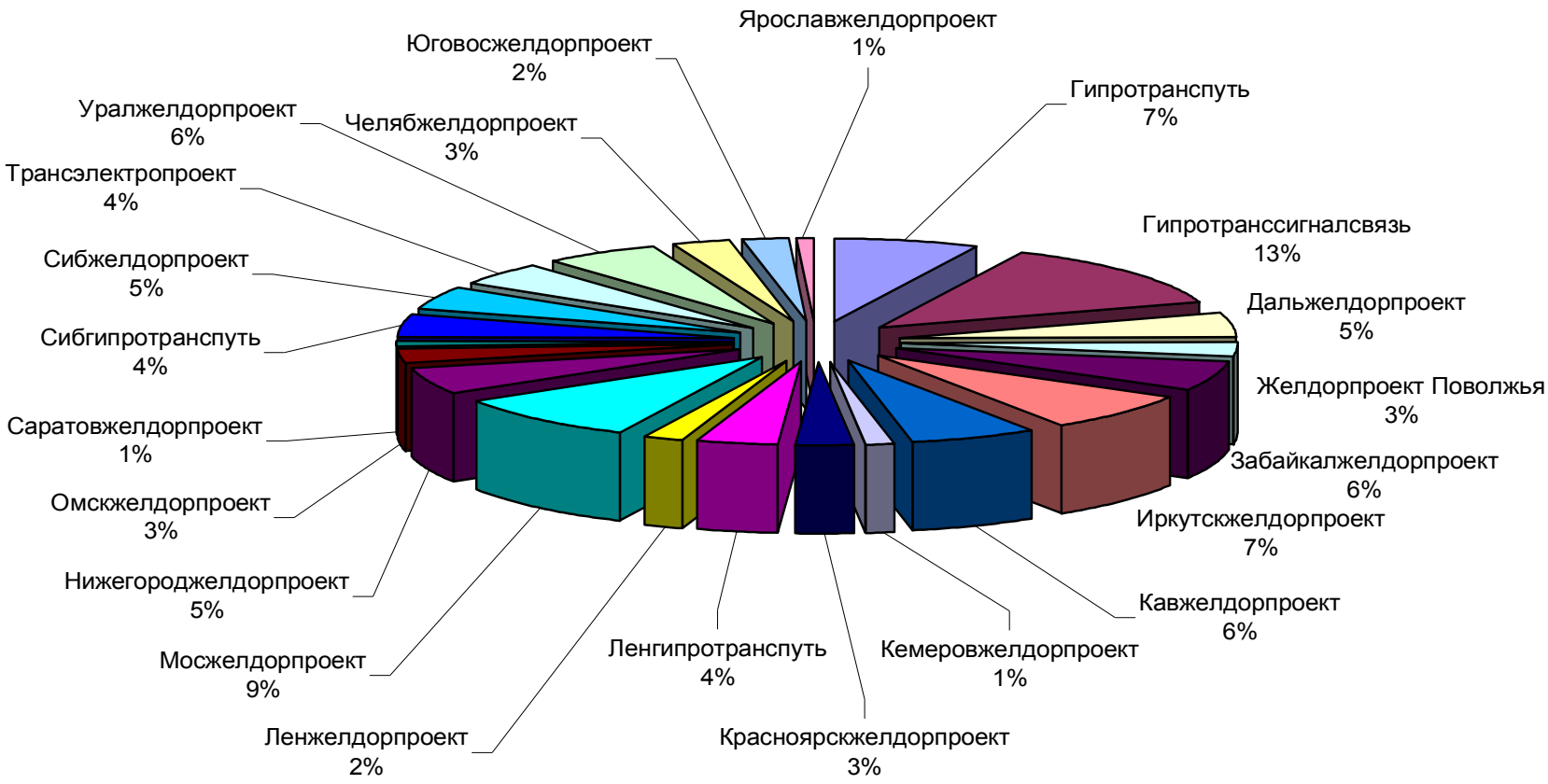


Рис. 3 Структура производства проектно-изыскательских работ в разрезе филиалов ОАО «Росжелдорпроект» за 2007 год

Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

4.1. Анализ результатов деятельности и финансового положения

Анализ результатов деятельности представлен на основании сопоставления данных за 9 месяцев 2006 г. и данных за 12 месяцев 2007 г.

4.1.1. 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 7.

Таблица 7

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

№	Наименование показателя	2006 год	2007 год	Абсолютное отклонение (+;-)	Относит. отклонение, %	Удельный вес в общем показателе выручки (факт 2007), %
		Факт (9 мес.)	Факт			
1	2	3	4	5	6	7
1	ДОХОДЫ от продаж - всего	5 205,9	10 074,1	4 868,2	193,5%	100,0%
1.1.	По проектно-изыскательским работам, в т.ч.	5 185,3	9 918,0	4 732,7	191,3%	98,5%
1.1.1.	Для ОАО "РЖД"	4 681,0	8 858,9	4 177,9	189,3%	87,9%
1.1.2.	Для ДЗО "РЖД"	28,4	61,9	33,5	218,0%	0,6%
1.1.3.	Для прочих Заказчиков	475,9	997,2	521,3	209,5%	9,9%
1.2.	По прочим работам (услугам)	20,6	156,1	134,6	757,7%	1,5%

Из данных таблицы следует, что общая выручка Общества за 2007 год составила 10 074,1 млн. руб. и превышает аналогичный показатель 2006 года на 4 868,2 млн. руб., или на 93,5%.

Структурный анализ доходной части показывает, что выручка от осуществления основной деятельности в отчетном периоде составила 9 918,0 млн. руб. или 98,5% в общем показателе выручки Общества. Реализация прочих работ (услуг) – 156,1 млн. руб., или 1,5%.

Из анализа выручки в разрезе контрагентов следует, что доходная часть общества формируется, преимущественно, за счет выполнения проектно-изыскательских работ для ОАО «РЖД» (87,9% в общем объеме реализации Общества), доля прочих заказчиков составляет 9,9%, ДЗО ОАО «РЖД» - 0,6% в общем объеме реализации Общества.

4.1.2. Анализ себестоимости

Анализ себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг, оказанных Обществом, в разрезе основных контрагентов и видов деятельности представлен в таблице 8.

Таблица 8

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

№	Наименование показателя	2006 год	2007 год	Абсолютное отклон. (+;-)	Относит. отклон., %	Удельный вес в общем показателе себ-ти (факт 2007), %
		Факт (9 мес.)	Факт			
1	2	3	4	5	6	7
1	СЕБЕСТОИМОСТЬ продаж - всего	4 335,1	8 399,4	4 064,3	193,8%	83,4%
1.1.	По проектно-изыскательским работам, в т.ч.	4 319,3	8 248,3	3 929,0	191,0%	81,9%
1.1.1.	Для ОАО "РЖД"	3 916,7	7 377,8	3 461,1	188,4%	73,2%
1.1.2.	Для ДЗО "РЖД"	22,8	48,4	25,6	212,3%	0,5%
1.1.3.	Для прочих Заказчиков	379,8	822,1	442,3	216,5%	8,2%
1.2.	По прочим работам (услугам)	15,8	151,0	135,2	955,9%	1,5%

Из данных таблицы следует, что фактическая себестоимость продаж составила 8 399,4 млн. руб. и превысила аналогичный показатель 2006 года на 4064,3 млн. руб. за счет увеличения объема реализации Общества на 93,5%.

Анализ структуры себестоимости продаж проектно-изыскательских работ и прочих услуг показывает, что наибольший удельный вес в общем показателе себестоимости за 2007 год занимают производственные затраты – 86,3%. В целом структура себестоимости продаж за 2007 год не имеет существенных отличий от структуры себестоимости продаж за 2006 год. Снижение доли управленческих расходов в структуре себестоимости продаж с 14,8% до 13,4% вызвано увеличением объема реализации почти в два раза. Кроме того наблюдается рост доли затрат на оплату труда производственного персонала в структуре себестоимости на 2,0%.

4.1.3 Анализ прибыли от продаж

По итогам деятельности за 2007 год показатель прибыли от продаж составил 1 674,7 млн. руб., что на 803,9 млн. руб. превышает аналогичный показатель 2006 года, или на 92,3%, в том числе 803,6 млн. руб. за счет увеличения объема продаж по проектно-изыскательским работам.

Показатель рентабельности продаж по проектно-изыскательским работам в 2007 году составил 16,8%, что на 0,1% выше аналогичного показателя 2006 года.

Снижение рентабельности продаж по прочим работам (услугам) не оказало существенного влияния на общий уровень рентабельности продаж ввиду небольшого удельного веса объема реализации прочих работ (услуг) в общем объеме реализации Общества.

Прибыль от продаж по статье «Прочие работы (услуги)» в основном сформирована за счет доходов и расходов новых подразделений Общества – ЦПРЗ и ЦИТ, которые являются новыми направлениями деятельности. По данным структурным подразделениям выход на заданный уровень рентабельности ожидается в 2008 году.

Подводя итоги, следует отметить, что за 2007 год выручка Общества составила 10 074,1 млн. руб., или 193,5% от аналогичного показателя 2006 года. При этом, рентабельность продаж за 2007 год сохранилась на уровне 2006 года и составила 16,6%, т.е. темпы роста выручки сопоставимы с темпами роста

себестоимости. Положительным фактором является то, что эффективность деятельности Общества была выдержана с учетом того, что в анализируемом периоде возросла нагрузка на расходы Общества, связанные с:

- реализацией социальных программ Общества в соответствии с Коллективным договором;
- приведением в 2007 году количественной и качественной структуры персонала в соответствие объему и качеству производственных задач, созданием эффективной системы управления, необходимой для реализации текущих и перспективных планов развития Общества;
- образованием новых структурных подразделений.

4.1.4. Анализ финансового состояния

Показатель 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 9.

Таблица 9

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)	> 3%	1,2% - 3,0%	0% - 1,2%	< 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

Фактические значения рассматриваемых показателей Общества, соответствующие им баллы, веса баллов и подсчет рейтинга представлены в таблице 10.

Таблица 10

Расчет фактического рейтинга финансового состояния ОАО «Росжелдорпроект» на 31 декабря 2007 г.

Показатель	Фактический показатель	баллы	Вес баллов	Произведение баллов и весов.
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ				
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	0,8	4	0,25	1,00
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	1,7	4	0,50	2,00
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	1,9	3	0,50	1,50
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ				
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,6	2	0,75	1,50
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ				
Рентабельность продаж (К5) модиф.	16,6%	4	0,25	1,00
Рентабельность собственного капитала (К6)	43,2%	4	0,25	1,00
Рентабельность активов (К7)	26,5%	4	0,50	2,00
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ				
Динамика дебиторской задолженности (К8)	63,2%	1	0,25	0,25
Динамика кредиторской задолженности (К9)	48,9%	1	0,25	0,25
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	0,8	2	0,25	0,50
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11)	1,7	3	0,25	0,75
Рейтинг финансового состояния				11,75

Как видно из вышеприведенной таблицы, фактический рейтинг составляет 11,75 (при утвержденном значении – 10,80), то есть финансовое состояние Общества является удовлетворительным, значение рейтинга соответствуют рейтинговой группе В2. Аналогичный показатель за 2006 год составил 10,75 баллов.

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что Общество имеет рост основных показателей и является финансово устойчивым. Платежеспособность не вызывает сомнений. Качество финансового и производственного менеджмента высокое. Общество имеет отличные шансы для дальнейшего развития.

4.1.5 Анализ структуры и динамики чистых активов

Анализ структуры и динамики чистых активов Общества представлен в таблице 11.

Таблица 11

Структура чистых активов

№	Наименование показателя	Факт 01.01.2007		Факт 31.12.2007		Отклонения	
		млн. руб	Доля от актива / пассива	млн. руб	Доля от актива / пассива	млн. руб	%
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5/3
I.	**Активы**						
1	Основные средства	1 236,9	36,9%	1 227,8	25,3%	9,1	99,3
2	Незавершенное строительство	71,6	2,1%	61,1	1,3%	10,5	85,3
3	Доходные вложения в материальные ценности	0,7	0,0%	4,4	0,1%	3,6	605,0
4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	70,0	2,1%	1 437,4	29,6%	1 367,4	2 053,4
5	Прочие внеоборотные активы	9,8	0,3%	8,3	0,2%	1,5	84,3
6	Запасы	400,0	11,9%	433,0	8,9%	33,0	108,2
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	49,9	1,5%	3,8	0,1%	46,1	7,6
8	Дебиторская задолженность	868,9	25,9%	1 432,4	29,5%	563,5	164,9
9	Денежные средства	635,5	19,0%	242,2	5,0%	393,3	38,1
10	Прочие оборотные активы	7,7	0,2%	6,6	0,1%	1,1	86,1
11	**Итого активы, принимаемые к расчету**	**3 351,2**	**100,0%**	**4 857,0**	**100,0%**	**1 505,9**	**144,9**
II.	**Пассивы**						
1	Прочие долгосрочне обязательства	213,6	15,5%	51,8	2,9%	161,8	24,3
2	Кредиторская задолженность	1 168,2	84,5%	1 739,4	97,1%	571,1	148,9
3	**Итого пассивы, принимаемые к расчету**	**1 381,8**	**100,0%**	**1 791,2**	**100,0%**	**409,4**	**129,6**
III.	**Стоимость чистых активов (активы, принимаемые к расчету за минусом пассивов принимаемых к расчету)**	**1 969,3**	**100,0%**	**3 065,8**	**100,0%**	**1 096,5**	**156,0**

Анализ таблицы 11 показал, что величина чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2007 г. составила 3 065,8 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 11 чистые активы Общества выросли на 1,1 млрд. руб. (156%). Рост произошел за счет получения Обществом чистой прибыли за 2007 год.

В структуре чистых активов Общества на конец периода наибольший удельный вес занимают как высоколиквидные активы – денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (депозит) так и активы с меньшей степенью ликвидности, а именно дебиторская задолженность, долгосрочные финансовые вложения и основные средства.

4.2. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

на 31 декабря 2007 г. (в тыс. руб.)

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	1 236 937	1 227 836
Незавершенное строительство	71 640	61 097
Доходные вложения в материальные ценности	719	4 351
Долгосрочные финансовые вложения	-	239 899
Отложенные налоговые активы	9 848	8 301
Итого по разделу I	1 319 144	1 541 484
1	2	3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	400 014	432 978
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	49 903	3 805
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	877 456	1 432 416
Краткосрочные финансовые вложения	70 000	1 197 500
Денежные средства:	635 500	242 205
Прочие оборотные активы	7 719	6 647
Итого по разделу II	2 040 592	3 315 551
БАЛАНС	3 359 736	4 857 035

ПАССИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	1 366 467	1 366 467
Резервный капитал	-	30 571
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	611 429	1 668 768
Итого по разделу III	1 977 896	3 065 806
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-
Отложенные налоговые обязательства	35 352	39 306
Прочие долгосрочные обязательства	178 251	12 516
Итого по разделу IV	213 603	51 822
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-
Кредиторская задолженность	1 168 237	1 739 378
Доходы будущих периодов	-	29
Итого по разделу V	1 168 237	1 739 407
БАЛАНС	3 359 736	4 857 035

4.3. Отчет о прибыли и убытках Общества за отчетный период

за _____2007год (в тыс. руб.)

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	10 074 072	5 205 907
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(7 252 713)	(3 689 823)
Валовая прибыль	2 821 359	1 516 084
Коммерческие расходы	(19 661)	(5 403)
Управленческие расходы	(1 126 998)	(639 889)
Прибыль (убыток) от продаж	1 674 700	870 792
II. Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	5 510	1 324
Проценты к уплате	(2 206)	(578)
Прочие доходы	36 717	19 115
Прочие расходы	151 880	(44 411)
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 562 841	846 242
Отложенные налоговые активы	(1 547)	9 848
Отложенные налоговые обязательства	3 954	35 352
Текущий налог на прибыль	(467 494)	(209 317)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 089 846	611 421
СПРАВОЧНО:		
Постоянные налоговые обязательства (активы)	84 330	31 597

Годовым Общим собранием акционеров от 26 июня 2008 г. утверждено следующее распределение прибыли по итогам 2007 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Чистую прибыль 2007 года в сумме	**1 089 846**
распределить следующим образом:	
Резервный фонд	**37 752**
Дивиденды	**114 237**
Инвестиционные программы	**908 051**
Прочие выплаты, в т.ч.:	**29 806**
1. Вознаграждение членов Совета директоров	7 825
2. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии	184
3. Благотворительность	21 797

4.4. Раскрытие основных способов ведения учета

Основа представления

Учетная политика Общества на 2007 год утверждена приказом Генерального директора Общества от 28 декабря 2006 г. № 333/1, соответствует требованиям Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и других нормативных актов.

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

4.4.1. Основные средства

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

Порядок отнесения объектов к основным средствам

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

- объект предназначен для использования при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Общество не предполагает последующую перепродажу и иное отчуждение данного объекта в пользу третьих лиц;
- объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;
- стоимость объекта более 10 тыс. рублей.

Определение первоначальной стоимости основных средств

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Изменение первоначальной стоимости основных средств в течение отчетного периода допускается в случаях дооборудования или достройки, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации.

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.

Выбытие объектов основных средств

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

4.4.2. Нематериальные активы

Нематериальными активами признаются принадлежащие Обществу не имеющие материальной структуры объекты, независимо от их стоимости, предназначенные для полезного использования в производстве продукции, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока не менее 12 месяцев и способные в будущем приносить экономические выгоды.

Порядок отнесения объектов к нематериальным активам

К объектам нематериальных активов относятся создаваемые или приобретаемые на основе соответствующих договоров:

- исключительные права патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезные модели;
- исключительные права владельца свидетельства на товарный знак, знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров;
- исключительные авторские права на программы для ЭВМ, базы данных;
- деловая репутация.

Определение первоначальной стоимости нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от причины их поступления в Общество (приобретение, создание собственными силами, получение в качестве вклада в уставный капитал и т.д.). Первоначальная стоимость формируется в составе вложений во внеоборотные активы.

Амортизация нематериальных активов

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования линейным способом. Сроки полезного использования нематериальных активов определяются специально созданной экспертной комиссией.

4.4.3. 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.

Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются по фактической себестоимости. 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).

Товары в столовых и буфетах учитываются по продажным (розничным) ценам с применением счета 42 «Торговая наценка».

4.4.4. Порядок оценки незавершенного производства

Под незавершенным производством 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 ПИР. Объектом калькулирования (заказом) Обществом признается этап договора на выполнение ПИР. Прямые затраты непосредственно относятся на объект. Прямыми расходами основного производства в Обществе признаются:

- заработная плата производственного персонала по тарифным ставкам (должностным окладам);
- единый социальный налог, начисляемый с заработной платы производственного персонала, начисленной по тарифным ставкам (должностным окладам);
- суммы взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на заработную плату производственного персонала, начисленную по тарифным ставкам (должностным окладам);
- стоимость субподрядных работ, выполненных филиалами по наряд-заказам;
- стоимость субподрядных работ, выполненных сторонними организациями;
- командировочные расходы, которые можно непосредственно отнести на заказ;
- материальные и прочие расходы, которые можно непосредственно отнести на заказ.

Все прочие производственные затраты являются косвенными. По итогам месяца, все косвенные затраты, распределяются на объекты учета

пропорционально установленной базе для распределения затрат.

Общепроизводственные затраты (кроме расходов на премиальную часть оплаты труда) распределяются на объекты калькулирования (заказы) пропорционально заработной плате производственного персонала, начисляемой по тарифным ставкам (должностным окладам).

Косвенные производственные расходы на премиальную часть оплаты труда распределяются на заказы, по которым подписан акт сдачи-приемки выполненных работ с заказчиком, и/или подписан акт сдачи-приемки работ, выполненных филиалом-Исполнителем для филиала-Заказчика по наряд-заказу. Базой для распределения косвенных производственных расходов на премиальную часть оплаты труда признается заработная плата производственного персонала, начисленная нарастающим итогом по тарифным ставкам (должностным окладам) за период с начала до окончания работ по данному этапу договора (заказу).

4.4.5. Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

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

Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

4.4.6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н.

Затраты по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам подлежат списанию на расходы равномерно в течение срока полезного использования 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.

4.4.7. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н. 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 можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки оценки финансовых вложений на предыдущую отчетную дату. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки. Финансовые вложения, по

которым определяется текущая рыночная стоимость, списываются с баланса по стоимости их последней оценки.

4.4.8. Доходы от обычных видов деятельности

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

Доходами от обычных видов деятельности Общество признает:

- основными обычными видами деятельности:
  - проектно-изыскательские работы.
- прочими обычными видами деятельности:
  - предоставление активов (основных средств) в аренду;
  - сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
  - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);
  - выполнение функций генподрядчика;
  - осуществление авторского надзора;
  - справочно-информационные услуги;
  - транспортные услуги;
  - аутсорсинг (предоставление персонала);
  - деятельность столовых (столовая и буфет);
  - деятельность баз отдыха;
  - прочие виды деятельности.

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

4.4.9. Заемные средства

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней, переводятся из долгосрочной задолженности в краткосрочную. Задолженность по полученным займам и кредитам оценивается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Расходы по дисконтам и процентам по векселям признаются Обществом в момент их начисления. Общество не рассматривает данные расходы в качестве расходов будущих периодов, сумма причитающегося к оплате дисконта включается в прочие расходы в момент передачи векселя первому векселедержателю.

4.4.10. Уставный капитал

Уставный капитал формируется учредителями (акционерами) Общества и отражается в отчетности Общества в той величине, которая указана в его учредительных документах. Все изменения величины уставного капитала (в том числе направление средств добавочного капитала на увеличение уставного капитала) отражаются в отчетности Общества только после внесения соответствующих изменений в его учредительные документы.

4.4.11. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества состоит из эмиссионного дохода.

4.4.12. Резервный капитал

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. Резервный капитал создается путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения резервным капиталом установленного размера.

4.4.13. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль расходуется Обществом на цели, определенные учредителями (Общим собранием акционеров) Общества, в том числе, выплату дивидендов, финансовое обеспечение производственного развития и иных целей.

4.4.14. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

4.5. Заключение аудитора

Заключение аудитора

АКЦИОНЕРАМ

АУДИТОР

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

Место нахождения: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69 стр.1;

Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано 05 мая 1997 года Московской регистрационной палатой;

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002588 выдана Министерством финансов Российской Федерации 06 ноября 2002 года сроком до 06 ноября 2012 года.

Лицензия № 11679 от 05.03.2008 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области. Срок действия до 24.10.2012 г.

Аудитор является членом Московской аудиторской палаты и Российской Коллегии Аудиторов.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»;

Сокращенное наименование: ОАО «Росжелдорпроект».

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

Свидетельство о государственной регистрации лиц за основным государственным регистрационным № 1067746172977 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30.01.2006 г. (серия 77 № 009991573).

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Росжелдорпроект» за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Росжелдорпроект» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Росжелдорпроект».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утверждены постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»);
- Внутренними стандартами аудиторской деятельности ООО «ФинЭкспертиза»;

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО «Росжелдорпроект», а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Росжелдорпроект» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2007 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. включительно.

«15» апреля 2008г.

Руководитель-куратор проекта Махова И.Ю.
Действует на основании доверенности № 236-08/07 от ФинЭкспертиза сроком до 30.06.2008г.

Руководитель аудиторской проверки Сапронова Е.Ю.
Квалификационный аттестат в области общего аудита № [illegible] от 20.07.2007 г.

Раздел 5. Инвестиционная деятельность

Основными задачами инвестиционной программы Общества являлись:

- сокращение изношенной части объектов основных средств;
- обновление активной части основных фондов;
- увеличение объёмов и качества выполняемых работ и оказываемых услуг;
- повышение капитализации Общества;
- увеличение стоимости активов;
- повышение производительности труда сотрудников.

Всего на реализацию инвестиционной программы в 2007 году предполагалось направить 485,8 млн. руб. без НДС. Источниками финансирования были определены:

- амортизация плановый объем – 304,9 млн. руб.;
- часть чистой прибыли Общества по итогам за 2006 год – 180,9 млн. руб.

Фактический объем инвестиций в 2007 году составил 500,3 млн. руб. Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет:

- амортизации, фактический объем которой составил – 268,0 млн. руб.;
- части чистой прибыли Общества по итогам за 2006 год – 180,9 млн. руб.

В 2007 году произошел ряд событий, который вынудил Общество существенно скорректировать инвестиционную деятельность.

К наиболее важным событиям, которые повлияли на изменение направлений вложения инвестиционных ресурсов, следует отнести принятые Советом директоров ОАО «РЖД» 16 февраля 2007 г. и Советом директоров ОАО «Росжелдорпроект» 21 декабря 2006 г. решения о приобретении пакетов акций ОАО «Дальгипротранс» и ОАО «Ленгипротранс»*. В соответствии с вышеуказанными решениями Общество на открытом аукционе приобрело пакет акций ОАО «Дальгипротранс» (49%). Общий объем инвестиций в проект составил 239,9 млн. руб. Следует отметить, что финансирование проекта происходило за счет утвержденной в рамках бизнес-плана инвестиционной программы Общества, которая не предусматривала подобные проекты. Вследствие чего были предприняты срочные меры по сокращению объема капитальных вложений на 48%, так как утвержденные источники финансирования инвестиций составляли 485,8 млн. руб. Решение о выделении дополнительных 324,5 млн. руб. на реализацию инвестиционной программы были приняты Советом директоров ОАО «Росжелдорпроект» 28 декабря 2007 г. и внеочередным общим собранием акционеров 01 февраля 2008 г.

Не менее важный фактор, повлиявший на корректировку инвестиционной деятельности - резкий рост объемов выполнения проектно-изыскательских работ. Так, если в бизнес-плане объем работ был запланирован в объеме 6,6 млрд. руб, то фактический объем работ составил 10,1 млрд. руб. В сложившихся обстоятельствах Общество вынужденно было направлять инвестиционные ресурсы в основном в увеличение производственных мощностей. Обновление основных производственных фондов происходило только в случае полного физического износа.

Подводя итоги реализации инвестиционной программы Общества можно сделать следующие выводы:

- Принятые решения Советами директоров ОАО «РЖД» и ОАО «Росжелдорпроект» о приобретении акций профильных институтов

привели к необходимости существенной корректировки инвестиционной программы Общества и снижению на 48% доли капитальных вложений в основные производственные фонды.

- Общество приобрело 49% акций проектно-изыскательского института ОАО «Дальгипротранс», что позволило осуществлять контроль за деятельностью одного из ведущих институтов на рынке проектно-изыскательских работ на Дальнем востоке.
- Дефицит утвержденных источников финансирования инвестиционной программы и значительный рост объемов работ, потребовали перенаправить имеющийся ресурс капитальных вложений в развитие активной части основных производственных фондов и проекты позволяющие повысить производительность труда и практически остановить процесс обновления основных производственных фондов.
- Остановка процесса обновления основных производственных фондов имеет серьезные негативные последствия, так как имеющиеся основные фонды имеют значительный физический и моральный износ и не позволяют в полной мере использовать передовые технологии в проектно-изыскательских работах, которые существенно сокращают сроки проектирования и повышают качество выполнения работ.
- При формировании инвестиционной программы на 2008 год учтена сложившаяся ситуация, предусмотрено устранение дефицита и постепенное обновление активных производственных фондов, предусмотрены ресурсы на капитальный ремонт имеющихся объектов недвижимости и строительство объектов недвижимости наиболее перспективным филиалам, которые испытывают дефицит производственных площадей. Обеспечение необходимым современным оборудованием с применением цифровых технологий и нормальных условий труда сотрудникам, в условиях роста рынка проектно-изыскательских работ позволит увеличить объемы выполнения работ, качество проектов и, следовательно, чистую прибыль.

Раздел 6. Перспектива технического переоснащения и развития

Рынок проектно-изыскательских работ Российской Федерации в ближайшие десятилетия ожидает значительный рост объема заказов и связано это с намерениями органов власти и частного бизнеса реализовать планы по строительству и модернизации транспортной системы. Так, «Инвестиционная программа ОАО «РЖД» до 2010 года» предполагает значительное увеличение объемов проектно-изыскательских работ. В долгосрочной перспективе одобренный Правительством РФ проект «Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года» предполагает строительство более 20 тыс. км. новых железнодорожных линий. Общество намерено активно участвовать в реализации данных проектов, однако известно, что наблюдается тенденция усиления конкуренции на данном рынке, происходит укрупнение проектно-изыскательских институтов и ожидается приход конкурентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Обществом разработан план мероприятий инвестиционного характера до 2010 года, реализация которого позволит наращивать научный, технический, технологический потенциалы, повышать производительность труда, объемы выполнения проектно-изыскательских работ, качество выполнения проектов за счет автоматизации процессов проектирования, оснащения производственного персонала современными средствами вычислительной техники и изыскательского оборудования с применением цифровых технологий.

Наиболее значимыми проектами в рамках комплекса мероприятий по автоматизации процессов проектирования и повышения уровня производительности труда являются:

- Создание корпоративной автоматизированной системы проектирования устройств СЦБ и связи (КАСПР). Эффективность использования КАСПР выражается в сокращении трудозатрат на проектирование устройств СЦБ и связи, повышении качества проектов, снижении объема ручного непроизводительного труда.
- Разработка и внедрение комплекса программ «Формирование спецификаций» (КП ФС). Целью КП ФС является автоматизация деятельности проектировщиков в области подготовки спецификаций по проектам оснащения железных дорог устройствами СЦБ и связи, повышение качества выпускаемых проектов и сокращение трудоемкости проектирования.
- Разработка и внедрение САПР капитальных ремонтов железнодорожных путей. Основной экономический эффект от ее применения будет обеспечен за счет увеличения производительности труда инженеров-проектировщиков.
- Создание единого информационного пространства, объединяющего все проектные институты – филиалы Общества, за счет внедрения единых электронных систем организационного и инженерного документооборота, а также автоматизированной системы централизованного управления проектами. Единый электронный банк данных проектно-сметной документации позволит использовать всеми филиалами готовые типовые решения при проектировании.
- Внедрение в филиалах Общества унифицированного программного продукта «GeoniCS ЖЕЛДОР», позволяющего унифицировать технологические цепочки проектирования, прежде всего, нового строительства железных дорог на платформе AutoCAD Civil3D 2008 и выполнять в автоматизированном режиме моделирование планов трассы,

выправку трассы, создание и редактирование профиля, получение поперечных сечений, 3-D моделирование.

- Внедрение автоматизированной системы контроля выполнения требований единого стандарта по работе в AutoCAD, которая обеспечит повышение качества труда проектировщиков.

Внедрение новых технологий в проектировании требует постоянного обновления и модернизации парка вычислительной и оргтехники. В Обществе имеется большой парк компьютеров и рабочих станций (более 5 500 ед.), специализированных инженерных машин, и офисной техники, но значительная часть этой техники физически и морально устарела, так как приобреталась в период с 2001 года по 2005 год, и не позволяет в полной мере использовать все преимущества современных технологий в проектировании. Планируется обновление парка персональных компьютеров, рабочих станций в среднем на 30% в год и оснащение современной вычислительной техникой, инженерными машинами и оргтехникой новых сотрудников.

Современное изыскательское оборудование с применением цифровых технологий позволяет значительно сокращать сроки выполнения работ. Обществом запланировано поэтапное техническое перевооружение и дооснащение филиалов современным профессиональным изыскательским оборудованием, таким как:

- GPS-приемники;
- электронные тахеометры;
- электронные теодолиты;
- сканеры;
- трассопоисковые приемники;
- георадары;
- современное лабораторное оборудование, в том числе автоматизированные измерительно-вычислительные комплексы АСИС и передвижные полевые лаборатории;
- буровое и зондировочное оборудование.

Парк транспортных средств Общества насчитывает порядка 230 машин. Средний уровень износа автотранспорта более 60% и в ближайшие 3 года порядка 60% автомашин потребует модернизации либо замены. Автотранспорт в основном используется для доставки изыскателей и проектировщиков со специализированным оборудованием на объекты. Рост объемов работ приведет к необходимости дополнительного приобретения автотранспортных средств. В планах Общества предусмотрено постепенное обновление и дооснащение филиалов транспортными средствами.

Важную роль в организации производственных процессов играет задача обеспечения сотрудников помещениями для работы в соответствии с санитарными нормами. Общество располагает 46,6 тыс. м² производственных (для выполнения проектных работ) и 14,2 тыс. м² производственно-складких. Тем не менее, 14 филиалов Общества вообще не имеют собственных помещений для проведения проектных работ или испытывают недостаток (порядка 30,4 тыс. м².) и вынуждены арендовать площади. В текущем режиме идет разработка и оценка целесообразности проектов строительства, либо приобретения помещений. По прогнозным данным с учетом роста численности персонала к 2010 году необходимо дополнительно приобрести либо построить, либо арендовать не менее 42,4 тыс. м².

Оборудование помещений. К этой группе основных средств относится следующее оборудование: мебель, передвижные стеллажи, климатические системы, отопительные системы, оборудование электроснабжения (включая трансформаторное оборудование), пожаро-охранные сигнализации, системы видеонаблюдения, автоматические телефонные станции, гаражное оборудование, станки (проволокошвейные машины, переплетные машины, трубонарезные станки), слесарное оборудование и прочее оборудование. Структурные подразделения Общества постоянно нуждаются в периодической замене, обновлении и дооснащении данной категории основных средств.

Реализация указанных мероприятий в полном объеме позволит Обществу:

- постоянно наращивать объемы выполнения работ (рост объемов работ только по 2008 году планируется на 18% до 11,9 млрд. руб.);
- повышать уровень производительности труда и качество готовых проектов;
- обновить значительную часть активных основных производственных фондов;
- создать предпосылки для увеличения доли участия Общества в «Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года»;
- поднять уровень капитализации компании.

Раздел 7. Развитие сети связи и Интернет-технологий

Для обеспечения единого информационного пространства ОАО «Росжелдорпроект» используется мультисервисная сеть (МСС) на базе технологии IP VPN. МСС объединяет 22 филиала с центральным узлом в Москве (ул. Каланчевская, д. 29).

Средняя скорость МСС через интерфейсы Ethernet и G703 составляет 2048 Кбит/с.

На базе МСС в настоящее время организованы следующие сервисы:

- видеоконференцсвязь для проведения видеоселекторных совещаний;
- аудиоселекторная связь;
- синхронизации данных единой автоматизированной системы бухгалтерского учета и управления персоналом на базе программного обеспечения 1С:УПП 8.1.;
- файлообменный сервис, обеспечивающий информационное взаимодействие различных групп специалистов центрального аппарата и филиалов Общества.

Наряду с базовыми функциями оборудование МСС выполняет:

- функции резервирования - оборудование поддерживает резервирование интерфейсов, линий связи и маршрутов. Устройства, устанавливаемые между выделенной и коммутируемой линиями, между выделенной и виртуальной линиями, а также между коммутируемыми линиями, конфигурируются в режиме активный/резервный;
- функции защиты сети. Система безопасности включает: брандмауэр с фильтрацией пакетов, преобразование сетевых адресов, технологию VPN и обратного вызова, администрирование журнала регистрации и др.

В 2008 году МСС будет использоваться в качестве транспортной среды для новых информационных систем с распределенной архитектурой, внедряемых в настоящее время в рамках Программы информатизации Общества на 2008-2009 годы. К ним относятся:

- система финансового планирования на базе 1С:УПП 8.1.;
- система управления имущественным информационно-технологическим комплексом;
- функциональный программный комплекс «Организационный документооборот»;
- система управления проектами.

Интеграция оборудования МСС с автоматической телефонной станцией AVAYA центрального аппарата общества позволит обеспечить эффективную голосовую связь с руководителями высшего и среднего звена управления филиалов Общества, минуя городские и ведомственные линии связи.

Глобальная сеть Интернет используется для электронного представительства Общества (сайт www.rzdp.ru), доступа к информационным ресурсам различной производственной тематики и организации технической поддержки пользователей подсистем 1С: УПП 8.1. на специализированном Интернет – форуме.

В 2008 году, в развитие Соглашения между ОАО «Росжелдорпроект» и ОАО «РЖД» о сотрудничестве в области информатизации, с ОАО «РЖД» будет заключен централизованный договор о подключении филиалов и центрального аппарата Общества к информационным и техническим ресурсам Сети передачи данных ОАО «РЖД».

Раздел 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

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

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

В 2007 году организационная структура Общества претерпела изменения, связанные в первую очередь, с созданием и развитием структурных подразделений инновационных проектов в центральном аппарате. Переход к вертикально-интегрированному управлению обусловил создание типовых подразделений в институтах-филиалах Общества – отделы стандартизации и СМК, отделы охраны труда и техники безопасности и т.д., а также реорганизацию отдельных структурных подразделений в центральном аппарате.

В целом кадровую политику Общества можно охарактеризовать как положительно развивающуюся по всем основным направлениям. В 2007 году в филиалах показатель средней списочной численности работников достиг 95% от утвержденной штатной численности по Обществу, что характеризует обеспеченность трудовыми ресурсами, в целом, как достаточную для решения текущих производственных задач.

Численность работников Общества, в том числе центрального аппарата, на конец 2007 года составила 6 575 человек. По сравнению с началом года фактическая списочная численность работников возросла на 6,3%, что закономерно обусловлено увеличением объемов производственных работ в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 24%.

Таблица 12

Численность персонала за 2006-2007 годы

Численность персонала / период	2006 год	2007 год
Средняя численность работников	6 160 человек	6 575 человек
Списочная численность работников	5975 человек	6370 человек
Численность внешних совместителей, принятых на штатные должности	50 человек	172 человека

Возросшие объемы работ привели к необходимости более активного привлечения отдельными проектно-изыскательскими институтами Общества временной рабочей силы. В частности, по состоянию на конец 2007 года численность работающих в Обществе по договорам гражданско-правового характера составила 324 человека или 5% от списочной численности работников. В 2006 году численность временно работающих договорников составляла 172 человека (2,7% от списочной численности).

8.1. Структура работников Общества по категориям

Количественные показатели административно-управленческого персонала по отношению к общей численности работников Общества составляют и поддерживались в течение всего отчетного периода на уровне около 16%, производственного персонала – 84%.

По структурному составу работники Общества подразделяется по рабочим категориям следующим образом:

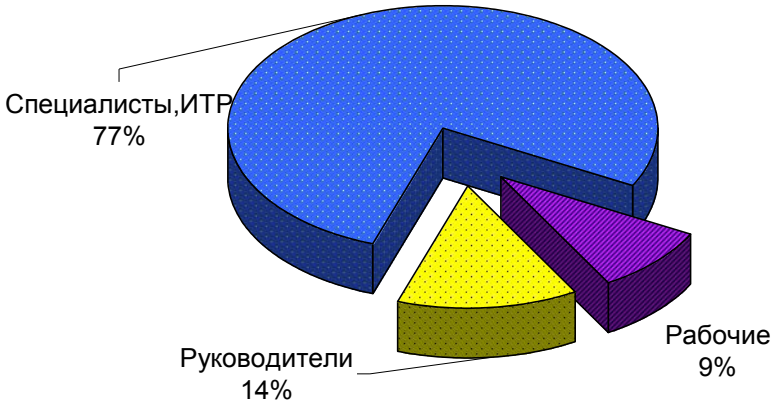


Рис. 4 Структура персонала Общества по категориям работников

8.2. Возрастной состав работников Общества

Кадровая политика ОАО «Росжелдорпроект» за отчетный период характеризовалась привлечением на работу молодых специалистов и работников в возрасте до 40 лет с высшим профильным образованием, а также повышением заинтересованности в своей работе у квалифицированных специалистов в возрасте до 50 лет и более, имеющих большой опыт в области проектирования и изысканий.

В результате в возрастной структуре персонала ОАО «Росжелдорпроект» за 2007 год, при общем росте численности на 12%, увеличилась на 1,6% доля молодых специалистов и работников в возрасте до 40 лет. Обратная тенденция произошла в группе от 40 до 50 лет - к концу года данный показатель снизился на 1,6%.

Принятыми мерами удалось локализовать негативную тенденцию снижения количества специалистов в возрастной категории более 50 лет, которая в 2006 году в данной возрастной группе уменьшилась на 5%.

По возрастным категориям структура персонала Общества к концу 2007 года разделялась следующим образом:

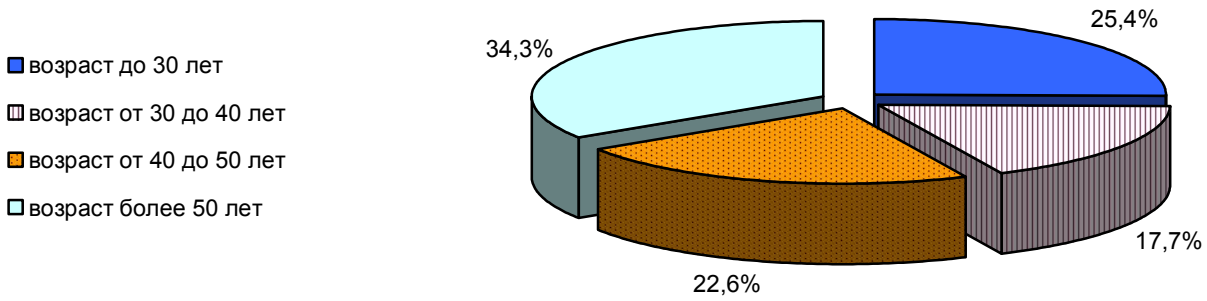


Рис. 5 Структура персонала Общества по возрастным категориям в 2007 году

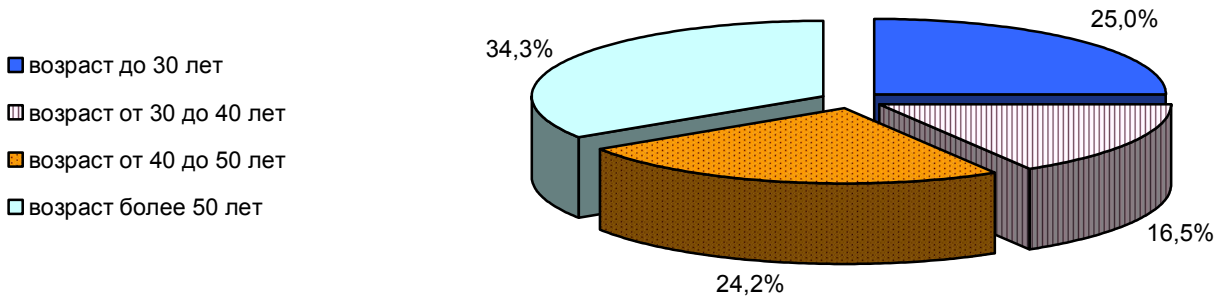


Рис. 6 Структура персонала Общества по возрастным категориям в 2006 году

8.3. Текучесть кадров

В связи с возрастанием объемов работ осуществляемых собственными силами, в отчетном периоде кадровыми подразделениями Общества проводилась активная работа по подбору и оформлению на работу работников для замещения вновь открывающихся штатных должностей и восполнению сотрудников взамен уволенных по различным основаниям. Всего в 2007 году вновь принято (назначено) в центральном аппарате и филиалах ОАО «Росжелдорпроект» 1 429 работников. Уволено и переведено в другие организации 972 человек, в том числе по собственному желанию и личным мотивам – 467 сотрудников. Текучесть персонала, связанную с увольнением или переводом работников по личным мотивам и причинам удалось поддерживать на запланированном уровне – 7%, что на 2% ниже, чем в 2006 году.

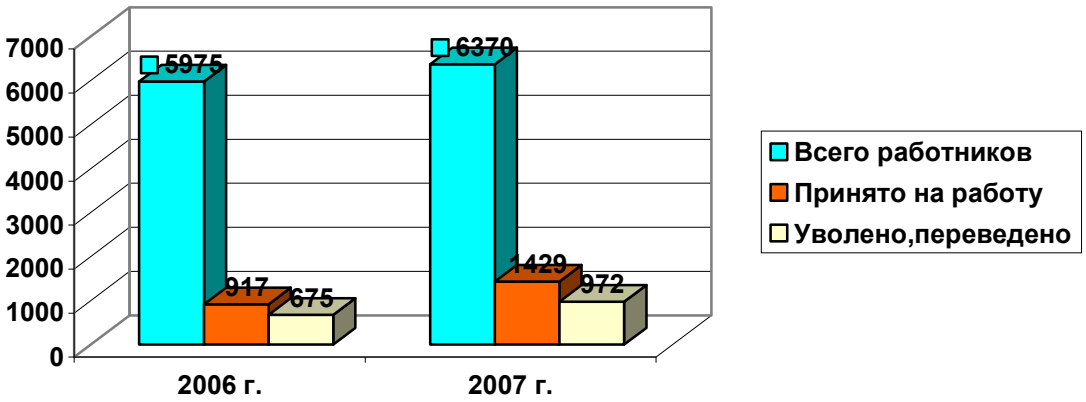


Рис. 7 Динамика движения персонала Общества за 2006-2007 гг.

8.4. Качественный состав работников Общества

Качественный состав кадров Общества в целом имеет тенденцию к росту высококвалифицированного персонала. Процент работников с высшим образованием за 2007 год вырос на 2% и в настоящее время составляет 75% от общей численности, из них 79% имеет профильную направленность. Из числа руководителей и специалистов (ИТР) 35 работников Общества имеют научную степень кандидатов наук, 1 – доктор технических наук.

Среднее профессиональное образование имеют 14% работников Общества, из них 58% - профильное.

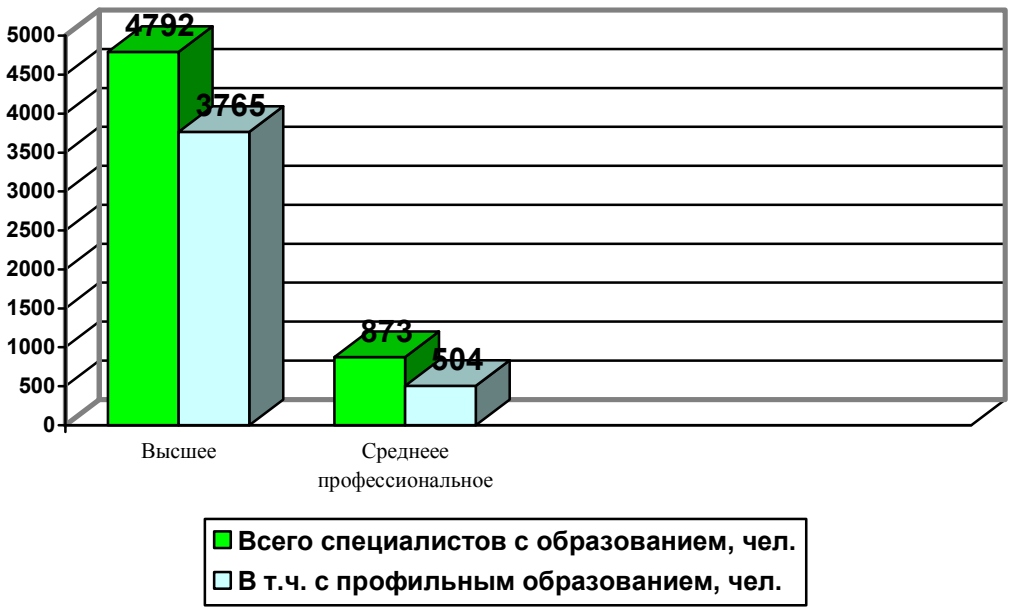


Рис. 8 Структура персонала Общества по образованию - 2007 год

По итогам 2006 года количество работников с высшим образованием составляло 73% от общего количества, из них 27 человек имели научные степени кандидатов наук. Количество работников со средним профессиональным образованием в 2006 году составляло 15% от общего числа, из них с профильным - 57%.

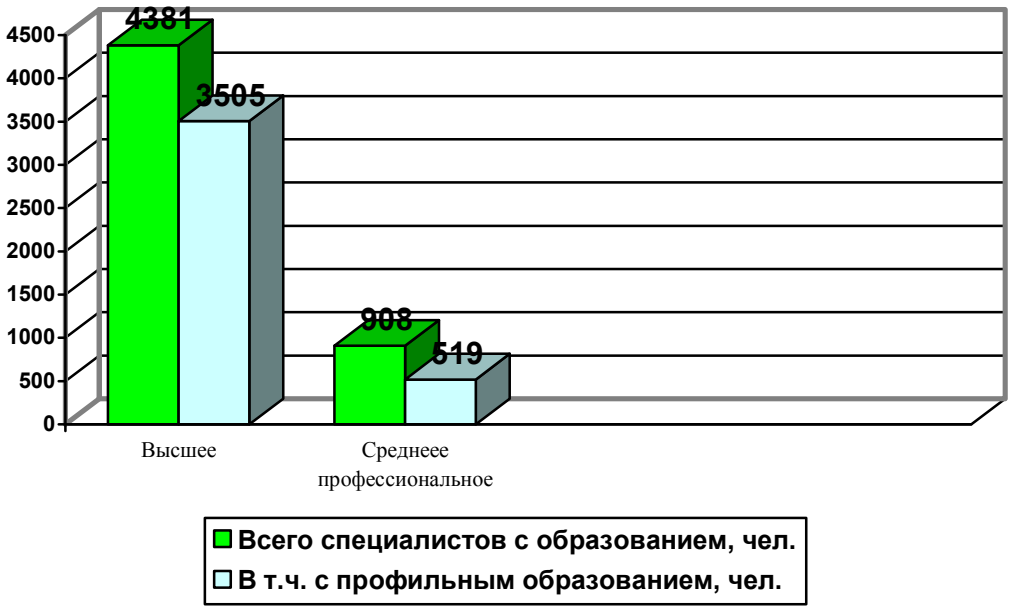


Рис. 9 Структура персонала Общества по образованию - 2006 год

В связи с возросшим объемом задач в 2007 году отмечалось наличие дефицита кадров среди отдельных категорий специалистов в филиалах Общества. В частности, во всех филиалах отмечается дефицит проектировщиков и архитекторов, в отдельных – специалистов строительных специальностей.

Существующий дефицит кадров намечено устранить путем пополнения специалистов из числа выпускников высших учебных заведений, а также привлечения опытных специалистов из смежных областей с дальнейшим переобучением их с учетом специфики профильной деятельности Общества.

Продолжалась реализация системы взаимосвязанных организационно-экономических и социальных мер по созданию условий для нормального функционирования, развития и эффективного использования кадрового потенциала. В первую очередь, это программы целевого обучения студентов профильных специальностей, а также подготовки (переподготовки, повышения квалификации) управленческого и производственного персонала в институтах. В 2007 году на эти цели затрачено около 21,58 млн. руб., произведено обучение 1 644 работников Общества, из них 20% составляют управленческие кадры компании, представители инженерно-технической сферы – 80%.

Обучение персонала в 2007 году планировалось и проводилось в высших учебных заведениях и образовательных организациях г. Москвы и г. Санкт-Петербурга по направлениям и программам, нацеленным в первую очередь на подготовку и повышение квалификации работников основных специальностей - проектировщиков, архитекторов, конструкторов, экономистов, бухгалтеров, специалистов задействованных во внедрении системы менеджмента качества.

В качестве одной из первоочередных задач на 2008-2010 гг. планируется внедрить программу системного целевого обучения с последующим направлением выпускников железнодорожных ВУЗов для работы в ОАО «Росжелдорпроект» и создания для них возможностей дальнейшей учебы и повышения квалификации. Расходы на обучение и повышение квалификации на 2008 год по центральному аппарату и филиалам Общества планируется увеличить на 20%.

В 2007 году в ОАО «Росжелдорпроект» введена в действие новая единая система оплаты труда, мотивирующая работников на достижение конечного результата, на увеличение объемов производства, на увеличение объемов прибыли и, соответственно, на снижение издержек. Единая система оплаты труда построена на базе отраслевой единой тарифной сетки по оплате труда работников, занятых в основной деятельности железных дорог (Приложение № 1 к распоряжению ОАО «РЖД» от 30 сентября 2003 г. № ГФ-6р).

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

Кроме того, Общество, в соответствии с положениями Коллективного договора, осуществляет ежеквартальную индексацию заработной платы на уровне роста потребительских цен в РФ. В частности, с 01 апреля 2007 г. зарплата работников филиалов Общества была индексирована: МРОТ составил 2 034 рубля, с 01 июля 2007 г. – МРОТ - 2 103 рубля, с 1 сентября 2007 г. МРОТ составил 2 300 рублей, а с 1 ноября 2007 г. - 2 342 рубля. Существующая практика индексирования заработной платы в 2008 году будет осуществляться также ежеквартально, в соответствии с уровнем роста потребительских цен в России.

Социальные программы в ОАО «Росжелдорпроект» реализуются в соответствии с Коллективным договором, которым предусматривается весь перечень социальных гарантий и льгот на уровне действующих в ОАО «РЖД».

В частности, в сфере трудовых отношений и оплаты труда предусмотрено и осуществляется медицинское обязательное (в «РОСНО-М») и добровольное (в «ЖАСО») страхование работников, разработаны и внедрены локальные нормативные акты, обеспечивающие выполнение трудовой деятельности в строгом соответствии с нормами трудового права.

В целях закрепления квалифицированных кадров, в филиалах осуществляется ежемесячное вознаграждение работников за выслугу лет, в зависимости от непрерывного стажа работы в структурах железнодорожного транспорта, в размере от 5% до 30% от окладов. Молодым специалистам установлены ежемесячные надбавки к заработной плате в размере от 700 до 1500 рублей.

В сфере социальных гарантий работникам ОАО «Росжелдорпроект» осуществляется компенсация стоимости ежемесячных проездов от места жительства к месту работы железнодорожным транспортом или разовой поездки по личным надобностям один раз в год по территории РФ, оказывается материальная помощь при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере одного должностного оклада. Предусмотрено выделение путевок в санаторно-курортные и реабилитационные учреждения из расчета 1 путевка на 20 работников в год, стоимостью до 30 000 рублей.

В случаях получения увечий или гибели сотрудников на производстве, определены соответствующие компенсационные выплаты получившим инвалидность или членам семей погибших.

Для детей работников предусмотрена компенсация за содержание в дошкольных учреждениях, выделены средства для организованного отдыха и оздоровления в период каникул (до 15 лет включительно).

В связи с выходом работников на пенсию, выплачивается единовременное поощрение в размерах от двух до двенадцати месячных окладов, в зависимости от суммарного стажа работы в организациях железнодорожного транспорта.

Предусмотрены также и другие социальные выплаты – женщинам по беременности, матерям-одиночкам, работникам, воспитывающим детей-инвалидов, лицам, обучающимся без отрыва от производства и т.д.

Значительные средства выделяются на социальные программы для неработающих пенсионеров, состоящих на учете в Обществе, количество которых неуклонно возрастает. В настоящее время на учете в ОАО «Росжелдорпроект» состоит 2 726 неработающих пенсионеров, число которых в 2008 году по прогнозам возрастет до 2 850 человек.

Для данной категории предусмотрен ряд социальных выплат, связанных с негосударственным пенсионным обеспечением в НПФ «Благосостояние», материальной поддержкой через благотворительный фонд «Почет», медицинским обслуживанием и санаторно-курортным лечением, компенсациями за предоставлявшееся ранее право бесплатного проезда, различные виды материальной и благотворительной помощи (в том числе к праздникам и юбилейным датам).

Общий объем ежегодных выплат по социальным программам, предусмотренным Коллективным договором ОАО «Росжелдорпроект» за 2006 год составил 134,76 млн. рублей, а в 2007 году планируемые затраты должны составить около 330 млн. рублей.

В 2008 году ОАО «Росжелдорпроект» планирует дальнейшее совершенствование системы социальных гарантий, что обусловлено вхождением Общества в состав учредителей Общероссийского объединения Работодателей железнодорожного транспорта «Желдортранс» и подписанием Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного транспорта на 2008 год.

Раздел 9. Задачи и перспективы на будущий год, решение стратегических задач

9.1. Стратегия развития

Намеченные темпы развития ОАО «Росжелдорпроект» должны соответствовать «Стратегии развития железнодорожной отрасли в период до 2030 года», целевым вариантом которой является максимальный вариант, ориентированный на достижение инновационного сценария развития Российской Федерации. Учитывая то, что железнодорожный транспорт является одной из базовых основ политического, социального, экономического и культурного единства России, деятельность Общества должна способствовать обеспечению конкурентоспособности страны, нацелена на опережающее развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры, повышение уровня безопасности.

Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в производство, оборудование, программные средства, трудовые ресурсы. Общество должно сконцентрировать свои усилия на прорывных научно-технологических направлениях, позволяющих повысить уровень выполнения проектно-изыскательских работ и предоставления услуг.

Активное участие Общества в крупнейших транспортных проектах, консолидация усилий с крупными компаниями транспортной и строительной отрасли позволит Обществу в полной мере способствовать удовлетворению потребностей Стратегии 2030.

ОАО «Росжелдорпроект» должен стать лидером в области инжиниринга, компанией, активно внедряющей современные инновационные технологии, оборудование и программное обеспечение, обладающей высококвалифицированным персоналом, имеющей стабильную финансовую устойчивость и высокую привлекательность для инвестиций. Реализация инновационного сценария позволит Обществу добиться значительного увеличения уровня производительности труда и повышения качества выполнения проектов.

Решая задачу радикального повышения эффективности экономики Общества, мы должны создать стимулы и условия для продвижения целого ряда направлений. Помимо участия в реализации Стратегии 2030, Общество стремится диверсифицировать свой бизнес, сделать его более гибким к изменениям условий внешней среды и соответствующим тенденциям современного рынка проектно-изыскательских работ.

Основные стратегические цели на период до 2013 года:

- Обеспечение возрастающих потребностей ОАО «РЖД» в проектно-изыскательских работах в соответствии с принятой «Стратегией развития железнодорожной отрасли в период до 2030 года».
- Занятие лидирующего положения в отрасли по объёмам и качеству выполнения проектных работ, оказания услуг.
- Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и системы управления.
- Увеличение доли сторонних потребителей в общем объеме выполненных работ.
- Освоение новых перспективных направлений деятельности.
- Выход на новые сегменты рынка проектно-изыскательских работ, в т.ч. на зарубежные.

- Повышение инвестиционной привлекательности.

Источниками достижения поставленных целей являются:

- Технические и технологические: обновление материально-технической базы, приобретение современных средств проектирования, программного обеспечения, применение накопленного опыта.
- Организационные: внедрение инновационных методов работы, совершенствование структуры управления, реализация политики улучшения качества в соответствии с Корпоративной Системой Менеджмента Качества.
- Коммерческие источники: приобретенные конкурентные преимущества, развитие новых направлений деятельности, выход на новые рынки.
- Трудовые: реализация кадрового потенциала, использование высококвалифицированного персонала.
- Финансовые: использование полученной прибыли, привлеченных заемных средств, инвестиций.
- Правовые: получение лицензий и сертификатов.

Для достижения стратегических целей Общество должно решить следующие задачи:

в краткосрочном периоде (к концу 2008 года):

- выполнить в полном объеме заявленный план проектно-изыскательских работ на 2008 год;
- усилить конкурентные позиции на внутреннем рынке, увеличив объемы по освоенным видам продукции;
- укрепить стратегическое партнерство с крупными промышленными предприятиями и федеральными органами власти;
- обеспечить дальнейшее продвижение бренда Общества;
- обеспечить активную работу подразделений по изучению рынка проектно-изыскательских работ и развитию маркетинговой деятельности;
- совершенствовать организационную структуру и корпоративную культуру внутри компании;
- обеспечить подразделения персоналом требуемой квалификации и численности, осуществить кадровое планирование в соответствии с производственным;
- осуществить техническое переоснащение Общества.

в среднесрочном периоде (к концу 2011 года):

- значительно увеличить объемы проектно-изыскательских работ как для нужд ОАО «РЖД», так и сторонних организаций;
- обеспечить необходимые объемы вложения инвестиций в развитие материальной и технической базы Общества;
- повысить эффективность управления структурными подразделениями Общества;
- добиться повышения качества выполнения работ и снижения себестоимости;
- обеспечить работу механизмов защиты от внешних рисков.

Для достижения поставленных целей и задач Общество будет руководствоваться следующими принципами:

- выполнение проектно-изыскательских работ, полностью удовлетворяющих требования по качеству и срокам основного заказчика – ОАО «РЖД» и сторонних потребителей;
- реализация в полном объеме инвестиционной программы по модернизации материально-технической базы, совершенствованию методов проектирования и внедрению передовых проектных решений;
- организация работы в соответствии с внедренной системой менеджмента качества;
- обеспечение единого информационного пространства для сокращения сроков обмена информацией;
- рациональное использование всех видов ресурсов и снижение непроизводственных затрат за счет совершенствования системы управления бизнес-процессами;
- обеспечение условий для повышения квалификации и реализации кадрового потенциала сотрудников;
- сохранение долгосрочного стратегического партнерства с органами власти и бизнеса.

Наибольший интерес для Общества в перспективе будут представлять следующие потребительские сегменты и географические рынки:

- основной сегмент – ОАО «РЖД», на котором Общество будет стремиться сохранить лидирующие позиции по выполнению проектно-изыскательских работ;
- традиционный дополнительный сегмент – российские промышленные предприятия, имеющие железнодорожные подъездные пути, на котором Общество будет стремиться завладеть наиболее значительной долей среди российских поставщиков проектных работ;
- дополнительный сегмент – осуществление проектирования объектов промышленной, социальной и жилищной сферы, который необходимо расширять в развивающихся регионах;
- перспективный сегмент – девелопмент территорий, прилегающих к железнодорожным путям, на котором Общество будет стремиться к реализации комплексных проектов;
- зарубежный сегмент – осуществление внешнеэкономической деятельности по экспорту проектной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, требующий консолидации усилий с соответствующими подразделениями ОАО «РЖД».

Учитывая существующие тенденции динамики развития рыночных сегментов проектно-изыскательских работ и прогнозные данные инновационного сценария социально-экономического развития Российской Федерации, можно констатировать высокую емкость, привлекательность и перспективность данных сегментов.

Перспективы развития Общества

В настоящее время перед Обществом стоит задача, используя накопленный опыт и ресурсы, осуществить переход на качественно новый - инновационный этап развития.

На ближайшие годы основным направлением деятельности, осуществляемым Обществом в 2008-2012 гг., будет оказание проектно-

изыскательских услуг для ОАО «РЖД». Планируемый значительный рост объемов строительства новых железнодорожных линий создает необходимость заблаговременного развития мощности транспортного строительства и внедрение передовых технологий на основе НИОКР и лучшего зарубежного опыта.

Реализация программ и мероприятий в соответствии со Стратегией 2030 будет способствовать повышению пропускной способности, ликвидации транспортной недоступности и развитию новых точек экономического роста в стране. Модернизация технологической базы, развитие кадрового потенциала, стабильное финансово-экономическое состояние позволит Обществу значительно увеличить объемы работ, удовлетворяя нужды железнодорожной отрасли в достижении целевых показателей Стратегии 2030.

Важным направлением деятельности Общества станет оказание работ на подряде у сторонних заказчиков. Широкая номенклатура проектной продукции, работа с объектами любой сложности в различных геолого-климатических условиях позволяет ОАО «Росжелдорпроект» расширять свою деятельность во многих сферах и промышленных отраслях. Так, наработанная база по проектированию строительства нефте-, газо- и трубопроводов, подъездных железнодорожных путей, административных и производственных зданий, позволяет осуществлять сотрудничество с крупными предприятиям добывающего, перерабатывающего и энергетического комплекса. Опыт проектирования дорог, мостов, тоннелей, объектов недвижимости различного назначения дает возможность оказания услуг крупным девелоперам, строительным организациям и предприятиям транспортного комплекса, государственным учреждениям, администрациям городов и областей, ВУЗам транспортной отрасли, а также крупным проектным организациям.

Активизация деятельности и возникающие угрозы со стороны зарубежных компаний требуют от Общества усиления конкурентных позиций, необходимость создания гибких механизмов защиты от факторов внешней среды, обеспечения преимуществ в сотрудничестве. Большинство зарубежных компаний предполагают участие российских проектных институтов при реализации проектов на территории России, поскольку не обладают необходимыми знаниями специфики российского рынка и опытом взаимодействия с отечественными производителями.

Стратегически важным направлением деятельности Общества в среднесрочной перспективе станет работа на международных рынках. Международная деятельность Общества будет направлена на решение двух основных задач: наращивание объемов сбыта проектной продукции ОАО «Росжелдорпроект» и увеличение прибыльности операций. Для проникновения на рынки отдельных стран СНГ могут быть созданы консорциумы с национальными государственными компаниями, используя их как средство доступа к современным технологиям, внешнему долгосрочному финансированию, проникновения на емкие и растущие рынки, а также в целях совместной разработки, выпуска и продвижения проектной продукции. В этой связи необходима активизация усилий Общества при поддержке ОАО «РЖД» в направлении установлении партнерских отношений с зарубежными компаниями и организациями, что, помимо очевидных экономических выгод, позволит Обществу ускорить приведение оказываемых услуг в соответствие с мировыми стандартами.

В целом анализ рыночной ситуации потребления проектно-изыскательской продукции и перспектив инновационного развития России свидетельствует о благоприятных условиях функционирования и расширения деятельности Общества.

Многогранное развитие компании, соответствие современным тенденциям, рациональное использование всех ресурсов, увеличение производственных мощностей, производительности труда и дальнейшая территориальная экспансия позволит ОАО «Росжелдорпроект» сохранить статус ведущей проектной организацией в отрасли, а также занять устойчивое положение на смежных рынках.

9.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур

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

ОАО «РЖД» в своей деятельности, в части корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами (далее – ДЗО), придерживается политики единых стандартов, оно осуществляет разработку различных типовых документов для ДЗО, а также обеспечивает их утверждение органами управления ДЗО. Такие документы регламентируют различные области деятельности ДЗО. Общество не является исключением из правил, установленных ОАО «РДЖ». В целях утверждения документов, учитывающих специфику деятельности Общества, типовые документы ДЗО ОАО «РЖД», перед их утверждением органами управления, изучаются специалистами Общества и в случае необходимости предложения и замечания направляются в ОАО «РЖД».

За отчетный период органами управления Общества были утверждены следующие документы:

1. Форма отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества (о выполнении бюджета, о выполнении договорной работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров);
2. Методика оценки финансового состояния Общества;
3. Регламент формирования и контроля исполнения бюджета;
4. Положение о благотворительной деятельности Общества;
5. Документы регламентирующие деятельность Общества в сфере информатизации:
    - регламент формирования, согласования и выполнения ОАО «Росжелдорпроект» программы информатизации и проведения мероприятий в области информатизации;
    - форма отчета о выполнении программы информатизации ОАО «Росжелдорпроект»;
    - форма паспорта мероприятия информатизации ОАО «Росжелдорпроект»;
    - форма паспорта проекта информатизации ОАО «Росжелдорпроект»;
    - форма программы информатизации ОАО «Росжелдорпроект»;

Кроме того, в соответствии с решением Совета директоров между ОАО «РЖД» и Обществом было заключено соглашение о сотрудничестве в области информатизации.

Вместе с тем, Обществом осуществляется постоянный мониторинг ранее утвержденных документов на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации, а также внутренним документам ОАО «РЖД».

В целях реализации перспективных направлений деятельности Общества стратегия в области совершенствования управления и корпоративных процедур

на 2008 год заключается:

- в оптимизации структуры аппарата управления Общества;
- в доработке и введении в действие документов, разработка которых была начата в 2007 году;
- в совершенствовании системы управления;
- во внедрении передовых зарубежных технологий управления;
- в повышении квалификации руководителей Общества.

9.3. Эмиссионная политика

Уставом Общества предусмотрена возможность проведения эмиссии акций Общества. В 2007 году вопрос о выпуске дополнительных акций Общества не рассматривался. В 2008 году дополнительный выпуск акций Общества не планируется.

Раздел 10. Справочная информация для акционеров

10.1. Котировка ценных бумаг Общества в течение 2007 года

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

10.2. Рыночная капитализация

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

10.3. 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) 542-70-81.

Факс: (495) 542-70-82.

E-mail: info@rzdp.ru

Web: 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

Ведение реестра акционеров Общества в 2007 году осуществлялось Обществом самостоятельно.

Информация об аудиторе

Наименование аудиторской организации: ООО «ФинЭкспертиза».

Адрес: Москва, Пр. Мира, д. 69, стр. 1.

Номер и дата регистрационного свидетельства: 1027739127734

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 002588 выданная 06.11.2002 г. Министерством Финансов РФ. Срок действия лицензии продлен на срок до 06 ноября 2012 г. (Приказ Минфина РФ № 650 от 04.10.2007 года)

Телефон/факс: (495) 775-22-00, 775-22-01, 775-22-02, 775-22-03.