

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«СтройИнжинирингГрупп»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**общим собранием акционеров  
ОАО «СтройИнжинирингГрупп»  
«29» июня 2009 г.**

**Протокол от «29» июня 2009 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом Директоров  
ОАО «СтройИнжинирингГрупп»  
«15» мая 2009 г.**

**Протокол № 4 от «15» мая 2009 г.**

**Председатель совета директоров**

\_\_\_\_\_ /Кнаус В.В./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2008 год**

<b>Генеральный директор _____</b>	<b>Брагин Дмитрий Вячеславович</b>
<b>Главный бухгалтер _____</b>	<b>Анохина Мария Сергеевна</b>

**МОСКВА 2009 год**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по итогам 2008 года

## Общие сведения об открытом акционерном обществе

### Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "СтройИнжинирингГрупп"

Место нахождения: 105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7, стр.1

### Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

1087746800261 от 02 июля 2008 г.

### Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал общества составляет - 350 000 000 рублей. Он разделен на 35 000 обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 000 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1 01 - 13221 А 09.12.2008 г.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 2.

Основной вид деятельности - Производство общестроительных работ.

### Информация об аудиторе общества:

Закрытое акционерное общество «Конфи-Аудит Консалтинг», 115280 г. Москва, 1-й Автозаводский пр., д.4, кор.1.

### Информация о реестродержателе общества:

Полное наименование и адрес реестродержателя - Открытое акционерное общество "Учетная система" 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8.

## Положение акционерного общества в отрасли

Основная сфера деятельности компании - реализация проектов на различных объектах Саратовской, Самарской области в области капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов и сооружений подготовки, транспорта, хранения нефти и газа.

Имеющиеся оборотные средства говорят о достаточном капитале и оборотных средств, что способствует повышению конкурентоспособности компании на тендерных торгах потенциальных Заказчиков.

### Приоритетными направлениями развития Общества на 2009 год являются:

- повышение качества строительно-монтажных работ;
- дальнейшее совершенствование структуры Общества, автоматизация процессов управленческой деятельности, улучшение условий персонала;
- постоянное пополнение Общества высококвалифицированными специалистами, рабочими и ИТР. Физические и интеллектуальные способности наших работников в условиях жесткой конкуренции будут являться основным фактором нашего успеха;

- модернизация, и повышение эффективности использования существующего оборудования, обеспечение промышленной и экологической безопасности объектов;
- в финансово-экономической сфере приоритетными направлениями являются: достижение максимальной экономической эффективности, прибыльности; обеспечение финансовой стабильности и инвестиционной привлекательности.

## **Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров оценивает итоги деятельности Общества за 2008 год в целом, как удовлетворительные. В течении этого периода предприятие сумело обеспечить свое функционирование с прибылью.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг.

Подводя итог работе Совета директоров в 2008 году, следует констатировать, что за год наиболее важными решениями Совета директоров, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

- связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
- связанные, с одобрением сделок превышающие сумму сделки свыше 500 000 рублей;
- связанные, с одобрением сделок с заинтересованностью;
- связанные с деятельностью исполнительных органов Общества;
- определяющие финансово экономическую политику Общества;
- направленные на обеспечение прав акционеров.

### **Основные показатели деятельности Общества**

Основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества можно охарактеризовать следующим образом:

Объем выручки – 18494 тыс.руб. без НДС.

Валовая прибыль - 18494 тыс. руб.

Чистая прибыль - 6017 тыс.руб.

Выработка на одного работника – 4624 тыс.руб.

Стоимость чистых активов – 184517 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса) -57588 тыс. руб.

В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом - 1539 тыс. руб. (текущая, срок платежа не наступил);

Дебиторская задолженность - 209228 тыс.руб.

В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению и истребованию просроченной дебиторской задолженности, часть из которой погашается. Оценить объем возможного погашения в настоящее время не представляется возможным.

## **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;

- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ и наилучшей практикой корпоративного поведения;

- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты;

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности:

- Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34 (с изменениями и дополнениями);

- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43 н;

- Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67 н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Дивиденды за 2008 г. не начислялись и не выплачивались.

## **Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В соответствии с ч.1. ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего Годового общего собрания акционеров. Согласно ст.35 действующей редакции Устава Общества численность Совета директоров определена в 5 человек. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

В 2008 году в совет директоров были избраны:

**Председатель Совета Директоров:**

Кнаус Владимир Викторович

Год рождения: 1959 г.

Гражданство: РФ

Место проживания: г.Москва

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 99,43%

**Члены совета директоров:**

Демьянов Алексей Геннадьевич

Год рождения: 1977 г.

Гражданство: РФ

Место проживания: г.Москва

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Брагин Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1976 г.

Гражданство: РФ

Место проживания: г.Москва

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Неверов Эдуард Владимирович

Год рождения: 1969 г.

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Место проживания: г.Москва

Доля в уставном капитале эмитента: 0,57 %

Горностаева Евгения Александровна

Год рождения: 1966 г.

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Место проживания: г.Москва

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Вознаграждение в 2008 году членам Совета директоров не выплачивалось

**Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

## **Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:**

### **Генеральный директор**

Брагин Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее:

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Оплата труда единоличному исполнительному органу, выплачивалась в соответствии с договором, заключенным с ним обществом. Договор утвержден решением совета директоров.

## **Системы внутреннего контроля общества**

Основными целями внутреннего контроля являются:

- диагностирование системы управления, выявление резервов повышения ее эффективности;
- обеспечение исполнительных органов общества независимым и объективным мнением и рекомендациями по повышению эффективности управления;
- проведение мероприятий по охране имущества;
- принятие мер к возмещению причиненного обществу материального ущерба;
- предоставление независимых и объективных консультаций, направленных на соблюдение принципов корпоративного управления и иных корпоративных стандартов;
- выявление резервов снижения эксплуатационных, сервисных, административных и других затрат;
- установление полноты и достоверности бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
- выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, оценка процедур их совершения;
- выявление сделок, для которых уставом общества предусмотрен особый порядок их совершения (нестандартные сделки), оценка процедур их совершения;

Система внутреннего контроля общества включает:

- ревизионную комиссию;

В ревизионную комиссию входят:

<b>Председатель комиссии –</b> Симонова Светлана Анатольевна
---

<b>Член комиссии –</b>
------------------------

Трофимов Владимир Васильевич
<i>Член комиссии</i> – Мнацаканова Елена Ивановна

## **Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетными направлениями кадровой политики компании являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании (индивидуальных планов обучения) специалистов Общества, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных (производственных функций, обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера (профессиональное развитие).

## **Перечень совершенных акционерным обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками**

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

В отчетном году Обществом крупных сделок не совершалось

В отчетном году Обществом заключались иные сделки, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок:

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Предмет сделки, ее существенные условия
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 08-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 1 162 227 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 09-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 1 439 839 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 10-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 546 560 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 11-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 556 320 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 18-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 897 209 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 19-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 565 556 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 20-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 1 687 675 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 21-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 611 893 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 22-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 3 966 639 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 23-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 1 008 536 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 25-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 2 280 000 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 33-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Стройнефтегазинжиниринг» (Продавец) на сумму 16 659 579 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 34-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Стройнефтегазинжиниринг» (Продавец) на сумму 10 305 784 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 35-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Стройнефтегазинжиниринг» (Продавец) на сумму 2 848 575 руб.



Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 36-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Стройнефтегазинжиниринг» (Продавец) на сумму 4 212 515 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 39-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Строительно-монтажное управление №36» (Продавец) на сумму 1 833 535 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 40-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Строительно-монтажное управление» (Продавец) на сумму 2 813 159 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 42-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Строительно-монтажное управление» (Продавец) на сумму 1 822 115 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 43-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Строительно-монтажное управление» (Продавец) на сумму 3 530 274 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 44-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (Продавец) на сумму 11 000 000 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 45-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (Продавец) на сумму 11 000 000 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 46-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (Продавец) на сумму 11 000 000 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 47-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (Продавец) на сумму 11 000 000 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 48-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (Продавец) на сумму 11 000 000 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 49-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (Продавец) на сумму 3 500 000 руб.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор аренды № 01-08 АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «Автогарант» (Арендатор). Транспортные средства предоставляются в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложениях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29 от 12 сентября 2008 г.
Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи № 52-08 АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Стройнефтегазинжиниринг» (Продавец) на сумму

		525 942 руб.
Совет директоров	25.09.2008 г.	Договор аренды № 1072 от 29.09.2008 г. между Обществом (Арендатор) и ООО «Газпром трансгаз Саратов» (Арендодатель). Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество по перечню (Приложение №1 к договору). Наименование, местоположение, техническая характеристика, стоимость принимаемого в аренду недвижимого имущества указаны в Приложении №1.
Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи № 53-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (Продавец) на сумму 920 000 руб.
Совет директоров	01.09.2008 г.	Приложения от 01.10.2008 г. к договору № 01-08 АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «Автогарант» (Арендатор). Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование Арендатору транспортные средства без предоставления услуг по управлению транспортными средствами и по их техническому содержанию и эксплуатации. Транспортные средства предоставляются в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложениях №№ 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 от 01 октября 2008 г.
Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи № 54-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (Продавец) на сумму 580 000 руб.
Совет директоров	01.11.2008 г.	Договор субаренды № 53 ЗВ-08 от 01.11.2008 г. между Обществом (Субарендатор) и ООО «Реал-Менеджмент» (Арендодатель). Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование комнату №14 на четвертом этаже и комнату №16 на третьем этаже, общей площадью 40,5 кв.м., расположенные по адресу: г.Москва, ул.Земляной Вал, дом.7, строение 1. Арендная плата составляет 163 593,91 руб. в месяц.
Совет директоров	10.12.2008 г.	Договор купли-продажи № 6А/М от 10.12.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Реал-Менеджмент» (Продавец) на сумму 1 101 000 руб.
Совет директоров	10.12.2008 г.	Договор купли-продажи № 8А/М от 10.12.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Реал-Менеджмент» (Продавец) на сумму 909 000 руб.
Совет директоров	12.12.2008 г.	Договор купли-продажи № 9А/М от 12.12.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Реал-Менеджмент» (Продавец) на сумму 3 680 000 руб.
Совет директоров	31.12.2008 г.	Договор купли-продажи № 1/12-2008 от 31.12.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец) на сумму 4 119 179,40 руб.
Совет директоров	31.12.2008 г.	Договор купли-продажи № 2/12-2008 от 31.12.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец) на сумму 4 311 744,78 руб.

Совет директоров	31.12.2008 г.	Договор купли-продажи № 3/12-2008 от 31.12.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец) на сумму 4 168 999 руб.
Совет директоров	31.12.2008 г.	Договор купли-продажи № 4/12-2008 от 31.12.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец) на сумму 2 367 227,50 руб.
Совет директоров	31.12.2008 г.	Договор купли-продажи № 10С/12-2008 от 31.12.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец) на сумму 11 006 767,42 руб.
Совет директоров	31.12.2008 г.	Договор аренды № 02-09 АО/Сиг-Пр от 01.01.2009 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «Мастерстрой-Поволжье» (Арендатор). Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование Арендатору транспортные средства без предоставления услуг по управлению транспортными средствами и по их техническому содержанию и эксплуатации. Транспортные средства предоставляются в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложениях №№ 1,2,3,4 от 01.01.2009 г.

**Перечень совершенных акционерным обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками в которых имелась заинтересованность**

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой с заинтересованностью признаются сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Дата совершения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
12.09.2008	Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи 01-08АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость Оборудования составляет: 7 783 462 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров

			Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
12.09.2008	Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи 02-08АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость Сооружения составляет: 290 559 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
12.09.2008	Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи 03-08АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость Сооружения составляет: 138 646 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
12.09.2008	Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи 04-08АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость Сооружения составляет: 261 123 рубля. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
12.09.2008	Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи 05-08АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость Сооружения составляет: 2 229 469 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
12.09.2008	Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор купли-продажи 06-08АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость Сооружения составляет: 2 329 617 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
12.09.2008	Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор аренды 03-08АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Арендатор). Строительная техника предоставляется в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложении №1 от 12.09.2008 г. Заинтересованное лицо: член Совета директоров

			Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
12.09.2008	Совет директоров	12.09.2008 г.	Договор аренды 02-08АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп»(Арендатор). Оборудование предоставляется в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложении №1 от 12.09.2008 г. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Спецификация №2 от 01.10.2008 г. к Договору купли-продажи 01-08АО/Сиг от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость Оборудования составляет: 11 982 651 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 78-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 3 462 286 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 79-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 9 307 817 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 80-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 462 063 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 81-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 60 613 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 82-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО

			«СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 136 421 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 83-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 133 549 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 84-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 1 476 158 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 85-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 1 476 158 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 86-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 2 287 817 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 87-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 2 249 687 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 88-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 2 190 797 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 89-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО

			«СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 2 302 193 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 90-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 3 448 041 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 91-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 2 800 076 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 92-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 2 835 056 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Договор купли-продажи 93-08 АО/Сиг от 01.10.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость транспортного средства составляет: 920 000 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Приложение №4 от 01.10.2008 г. к Договору аренды 03-08 АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп»(Арендатор). Строительная техника предоставляется в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложении №4 от 01.10.2008 г. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.10.2008	Совет директоров	01.10.2008 г.	Приложение №3 от 01.10.2008 г. к Договору аренды 02-08 АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп»(Арендатор). Оборудование предоставляется в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложении №3 от 01.10.2008 г.

			Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
01.11.2008	Совет директоров	01.11.2008 г.	Приложение №7 от 01.11.2008 г. к Договору аренды 03-08 АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп»(Арендатор). Строительная техника предоставляется в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложении №7 от 01.11.2008 г. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
04.11.2008	Совет директоров	04.11.2008 г.	Приложение №9 от 04.11.2008 г. к Договору аренды 03-08 АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп»(Арендатор). Строительная техника предоставляется в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложении №9 от 04.11.2008 г. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
08.11.2008	Совет директоров	08.11.2008 г.	Договор аренды 05-08АО/Сиг-Пр от 08.11.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп»(Арендатор). Оборудование предоставляется в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложении №1 от 08.11.2008 г. Арендная плата составляет 1 165 000 рублей. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
26.11.2008	Совет директоров	26.11.2008 г.	Приложение №5 от 26.11.2008 г. к Договору аренды 02-08 АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп»(Арендатор). Оборудование предоставляется в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложении №5 от 26.11.2008 г. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
15.12.2008	Совет директоров	15.12.2008 г.	Договор аренды 06-08АО/Сиг-Пр от 15.12.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Арендатор). Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование Арендатору транспортные средства без предоставления услуг по управлению транспортными средствами и по их техническому содержанию и эксплуатации.



			<p>Транспортные средства предоставляются в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложениях №1 от 15 декабря 2008 г.</p> <p>Арендная плата составляет: 165 200 рублей.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
31.12.2008	Совет директоров	26.12.2008 г.	<p>Договор аренды 07-08АО/Сиг-Пр от 31.12.2008 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Арендатор).</p> <p>Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование Арендатору транспортные средства без предоставления услуг по управлению транспортными средствами и по их техническому содержанию и эксплуатации. Транспортные средства предоставляются в количестве, ассортименте и стоимости предусмотренном в Приложениях №1 от 01.01.2009 г.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>

## Региональные филиалы и представительства

### *Представительства:*

1. г. Самара
2. г. Саратов

## Корпоративное управление

### **Общество является участником следующих коммерческих организаций:**

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжинирингГрупп"  
Место нахождения: г. Москва  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой-Поволжье"  
Место нахождения: г. Саратов  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №36"  
Место нахождения: г. Самара  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройнефтегазинжиниринг"  
Место нахождения: г. Москва  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

5. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазпроект-С"

Место нахождения: г. Саратов

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автогарант"

Место нахождения: г. Саратов

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Реформирование Общества не производилось.

## **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества**

Финансовые вложения общества представляют собой вложения в уставный капитал обществ, деятельность которых связана с основными видами деятельности ОАО «СтройИнжинирингГрупп». Финансовых вложений в ценные бумаги других компаний нет.

Акционерное общество не участвовало в судебных процессах.

Акционерное общество собственный кодекс корпоративного поведения не имеет. Все акционеры имеют одинаковые права и возможности на получение достоверной информации о деятельности общества, участие их в собраниях акционеров.

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) отсутствуют.

Управление рисками предполагает предупреждение рисков, существующих в обществе, минимизацию их вероятных негативных последствий.

### **Рыночные риски**

**Риски инфляции** - могут привести к росту затрат и стать причиной снижения прибыли.

Влияние инфляции на финансовую устойчивость Общества прогнозируется при составлении его финансовых планов.

### **Риски, связанные с изменением процентных ставок**

Общество подвержено финансовым ( процентным ) рискам в части косвенного влияния колебаний процентных ставок по кредитам в результате финансовой деятельности Общества. На этапе заключения кредитных договоров должны проводиться переговоры с целью сокращения интервала между процентными выплатами и уменьшения величины плавающей процентной ставки.

### **Риски, связанные с исполнением договоров.**

Вероятные потери, связанные с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства в требуемые сроки.

При работе с крупными клиентами Общество планирует придерживаться практики индивидуального подхода, учитывающего специфику финансовой и хозяйственной деятельности каждого из них.

### **Правовые риски**

#### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

Изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчетов и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Общества.

#### **Риски, связанные с изменением судебной практики**

Изменение судебной практики может привести к вынесению судебных решений не в пользу Общества, что может негативно повлиять на результаты деятельности Общества.

#### **Риски, потери активов в результате порчи имущества**

Данные риски включают в себя риски вывода объектов из рабочего состояния и порчи имущества в результате террористических актов и стихийных бедствий в регионах.

#### **Отраслевые риски**

*Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов*

Возможные негативные изменения – потери надежности механизмов, техники, объектов.

В целях снижения рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законодательской деятельностью законодательных органов и оценивает влияние на деятельность Общества возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

### **Перспективы развития открытого акционерного общества**

В планах будущей деятельности общества - повышение эффективности использования активов общества, повышение конкурентоспособности, сокращение издержек в целях повышения прибыли.

Расширение рынка сбыта услуг с поиском новых организаций - заказчиков и оптимальной работы со старыми партнерами.

### **Сведения о соблюдении Акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Несмотря на то, что Кодекс, как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят в 2008 году, тем не менее, Акционерное общество в своей деятельности придерживается основных положений и принципов, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, утвержденного РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ от 04 апреля 2002 года № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса Корпоративного поведения"

### **Информация для акционеров**

#### **Сведения об обществе:**

адрес: *105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7. стр.1*

телефон: *(495 ) 795-03-88*

факс: *(495) 795-03-89*

ИНН *7709798015*

КПП *770201001*

**Регистратором общества является: Открытое акционерное общество "Учетная система"**

**Адрес: 105082 г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8.**

**Аудитором общества является Закрытое акционерное общество «Конфи-Аудит Консалтинг»,**

**Адрес:: 115280 г.Москва, 1-й Автозаводский пр., д.4, кор.1.**

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:**

адрес: *105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. стр. 1*

контактные телефоны: (495) 795-03-88

**Примечание:**

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Протокол № 4 от 15 мая 2009 г.)