

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СтройИнжинирингГрупп»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров  
ОАО «СтройИнжинирингГрупп»  
«20» июня 2010 г.  
Протокол от «20» июня 2010 г.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом Директоров  
ОАО «СтройИнжинирингГрупп»  
«15» мая 2010 г.  
Протокол от «15» мая 2010 г.

Председатель совета директоров

 /Кнаус В.В./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
за 2009 год

Генеральный директор 	Демьянов Алексей Геннадьевич
Главный бухгалтер 	Анохина Мария Сергеевна

МОСКВА 2010 год

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по итогам 2009 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 «СТФ-Аудит», 117311 г. Москва, ул. Строителей, д. 3, ком.3

### **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 2010 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 2009 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 2009 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 – 116752 тыс.руб. без НДС.

Валовая прибыль - 116752 тыс. руб.

Чистая прибыль - 10330 тыс.руб.

Выработка на одного работника – 5 306,91 тыс.руб.

Стоимость чистых активов – 366351 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса) -14591 тыс. руб.

В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом - 1927 тыс. руб. (текущая, срок платежа не наступил);

Дебиторская задолженность - 18396 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 2009 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 2009 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**

Демьянов Алексей Геннадьевич

Год рождения: 1977 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> – Сагайдак Сергей Иванович

## **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 2009 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	01.01.2009 г.	Договор купли-продажи № 02-09 АО/Сиг от 01.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Мастерстрой-Поволжье» (Продавец) на сумму согласно Спецификации.
Совет директоров	12.01.2009 г.	Договор купли-продажи № 45-09 АО/Сиг от 12.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 1 771 950 руб.
Совет директоров	12.01.2009 г.	Договор купли-продажи № 48-09 АО/Сиг от 12.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «Автогарант» (Продавец) на сумму 197 040 руб.
Совет директоров	22.01.2009 г.	Договор купли-продажи № ВСТ/СИГ-3 от 22.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «ВолгаСпецТранс» (Продавец) на сумму 1 395 194,23 руб.
Совет директоров	13.02.2009 г.	Договор купли-продажи № ВСТ/СИГ-3 от 13.02.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «ВолгаСпецТранс» (Продавец) на сумму 1 622 622,94 руб.
Совет директоров	18.02.2009 г.	Договор купли-продажи № ВСТ/СИГ-6 от 18.02.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «ВолгаСпецТранс» (Продавец) на сумму 1 699 818,90 руб.
Совет директоров	05.03.2009 г.	Договор купли-продажи № ВСТ/СИГ-7 от 05.03.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «ВолгаСпецТранс» (Продавец) на сумму 4 487 234,05 руб.
Совет директоров	10.03.2009 г.	Договор аренды недвижимого имущества № 139 от 11.03.2009 г. между Обществом (Арендатор) и ООО «Газпром трансгаз Саратов» (Арендодатель) на сумму согласно Приложения к договору. Имущество расположено по адресу: город Саратов, Сокурский тракт д.2.
Совет директоров	14.03.2009 г.	Договор купли-продажи № ВСТ/СИГ-8 от 14.03.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «ВолгаСпецТранс» (Продавец) на сумму 1 932 388,28 руб.
Совет директоров	30.03.2009 г.	Договор аренды недвижимого имущества № 32/ЗВ от 01.05.2009 г. между Обществом (Арендатор) и ООО «Морион» (Арендодатель) на сумму 908 476,53 руб. Имущество расположено по адресу: город Москва, ул.Земляной Вал, д.7,стр.1
Совет директоров	08.04.2009 г.	Договор поручительства между Обществом и Банком ВТБ. Договор являющийся обеспечением исполнения обязательств ООО "СтройИнжинирингГрупп". Лимит задолженности по кредитной линии 50 500 000 рублей.
Совет директоров	01.06.2009 г.	Договор поручительства между Обществом и Банком ВТБ. Договор являющийся обеспечением исполнения обязательств ООО "СтройИнжинирингГрупп". Лимит задолженности по кредитной линии 59 000 000 рублей.
Совет директоров	10.06.2009 г.	Договор задатка №1 от 11.06.2009 г. между Обществом и ООО "Торгсервис".Участие в торгах. Цена сделки: 3 974 400 рублей.
Совет директоров	25.06.2009 г.	Договор купли - продажи недвижимого имущества между



директоров		Обществом и Федеральным государственным унитарным дорожным предприятием №299. Недвижимое имущество расположено по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, д.1. Цена сделки: 18 878 400 рублей.
Совет директоров	30.06.2009 г.	Договор аренды недвижимого имущества № 37/ЗВ от 01.06.2009 г. между Обществом (Арендатор) и ООО «Морион» (Арендодатель) на сумму 837 959,29 руб.. Имущество расположено по адресу: город Москва, ул.Земляной Вал, д.7,стр.1.
Совет директоров	26.08.2009 г.	Договор купли-продажи № 51-09 АО/Сиг от 26 августа 2009 г. между Обществом и Шевченко Е.В. Стоимость самоходной машины составляет 1 050 200 руб.
Совет директоров	09.09.2009 г.	Договор поручительства между Обществом и Банком ВТБ. Договор являющийся обеспечением исполнения обязательств ООО "СтройИнжинирингГрупп". Лимит задолженности по кредитной линии 12 100 000 рублей.
Совет директоров	11.09.2009 г.	Договор купли-продажи автомобиля № ФР-001528 от 11.09.2009 г. между Обществом и ООО РУС-ЛАН. Стоимость автомобиля составляет 1 125 000 руб.
Совет директоров	14.10.2009 г.	Договор на изготовление и поставку продукции 3 181/2009 от 14.10.2009 г.т 11.09.2009 г. между Обществом (Заказчик) и ООО "Промтех-НН (Исполнитель). Стоимость продукции составляет 10 866 300 руб.
Совет директоров	26.11.2009 г.	Договор купли-продажи № 52-09 АО/Сиг от 26.11.2009 г. между Обществом и ООО БОБКЭТ РЕГИОН" Стоимость оборудования составляет 117 000 долларов США. Оплата осуществляется в рублях.

**Перечень совершенных акционерным обществом в 2009 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
13.01.2009	Совет	13.01.2009 г.	Приложение к договору 07-08АО/Сиг-Пр от

	директоров		31.12.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость согласно Приложения. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
14.01.2009	Совет директоров	14.01.2009 г.	Приложение к договору 07-08АО/Сиг-Пр от 31.12.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость согласно Приложения. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
17.01.2009	Совет директоров	17.01.2009 г.	Приложение к договору 02-08АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость согласно Приложения. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
21.01.2009	Совет директоров	21.01.2009 г.	Приложение к договору 02-08АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость согласно Приложения. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
22.01.2009	Совет директоров	22.01.2009 г.	Договор 11/01-2009 от 22.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 1 693 927,76 руб.. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
22.01.2009	Совет директоров	22.01.2009 г.	Приложение к договору 02-08АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость согласно Приложения. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
22.01.2009	Совет директоров	22.01.2009 г.	Приложение к договору 07-08АО/Сиг-Пр от 31.12.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО

			«СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость согласно Приложения. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
23.01.2009	Совет директоров	23.01.2009 г.	Приложение к договору 02-08АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость согласно Приложения. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
24.01.2009	Совет директоров	24.01.2009 г.	Приложение к договору 02-08АО/Сиг-Пр от 12.09.2008 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость согласно Приложения. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
26.01.2009	Совет директоров	26.01.2009 г.	Договор купли-продажи 04-09/П от 26.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость определена согласно Спецификации. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	Договор купли-продажи 10/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 7 500 836,38 руб. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	Договор купли-продажи 14/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 1 486 535,68 руб. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	Договор купли-продажи 16/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 1 516 882,92 руб.. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 20/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 9 269 274,06 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 21/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 4 653 780,76 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 18/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 8 975 413,94 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 9/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 7 400 627,24 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 19/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 8 977 440 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 5/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 4 661 047,20 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 7/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 8 329 561 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>

27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 8/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 7 273 147,12 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Приложение к договору аренды 02-08АО/Сиг-Пр от 12.09.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость согласно Приложения.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке</p>
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 15/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 395 156,04 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 6/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 4 653 780,76 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
27.01.2009	Совет директоров	27.01.2009 г.	<p>Договор купли-продажи 5/01-2009 от 27.01.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость 4 661 047,20 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>
30.01.2009	Совет директоров	30.01.2009 г.	<p>Приложение к договору аренды 03-08АО/Сиг-Пр от 12.09.2009 г. между Обществом и ООО «СтройИнжинирингГрупп». Стоимость аренды: согласно Приложения.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке</p>
30.01.2009	Совет директоров	30.01.2009 г.	<p>Приложение к договору аренды 02-08АО/Сиг-Пр от 12.09.2009 г. между Обществом (Покупатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Продавец). Стоимость согласно Приложения.</p> <p>Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах</p>

			управления юридического лица, являющегося стороной в сделке
30.09.2009	Совет директоров	30.09.2009 г.	Договор аренды нежилых помещений №15-09 АО/Сиг-Пр от 01.10.2009 г. между Обществом (Арендодатель) и ООО «СтройИнжинирингГрупп» (Арендатор). Стоимость аренды 1 522 456 руб. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Неверов Э.В., как занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

## Региональные филиалы и представительства

### *Представительства:*

1. г. Саратов
2. г. Самара

## 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: 51 %
6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автогарант"  
Место нахождения: г. Саратов  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
7. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НГ-Ремсервис"  
Место нахождения: г. Москва  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %

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 законотворческой 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 2009 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.**

<b>Аудитором общества является Закрытое акционерное общество «СТФ-Аудит»,</b> Адрес: <b>117311 г. Москва, ул. Строителей,д. 3, ком. 3</b>
--

**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 от 15 мая 2010 г.)



