

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СтройИнжинирингГрупп»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров  
ОАО «СтройИнжинирингГрупп»  
«29» июня 2011 г.  
Протокол от «29» июня 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом Директоров  
ОАО «СтройИнжинирингГрупп»  
«26» мая 2011 г.  
Протокол от «26» мая 2011 г.

Председатель совета директоров

 /Кнаус В.В./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
за 2010 год

Генеральный директор 	Демьянов Алексей Геннадьевич
Главный бухгалтер 	Анохина Мария Сергеевна

МОСКВА 2011 год

## СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об акционерном обществе	3
Положение акционерного общества в отрасли	4
Приоритетные направления развития Общества на 2011 год	4
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
Основные показатели деятельности Общества	5
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	6
Состав исполнительных органов акционерного общества	7
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества	7
Системы внутреннего контроля общества	8
Кадровая политика	8
Перечень совершенных акционерным обществом в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	9
Перечень совершенных акционерным обществом в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками в которых имелась заинтересованность	14
Региональные филиалы и представительства	15
Корпоративное управление	15
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	17
Перспективы развития открытого акционерного общества	18
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	18

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по итогам 2010 года

## Общие сведения об открытом акционерном обществе

**Полное фирменное наименование:**

Открытое акционерное общество "СтройИнжинирингГрупп".

**Сокращенное фирменное наименование:**

ОАО "СтройИнжинирингГрупп"

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

Тел/факс: (495) 795-03-88

**Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:**

1087746800261 от 02 июля 2008 г.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7709798015

**Сведения об уставном капитале (по состоянию на 01.01.2011 г.)**

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

**Выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СтройИнжинирингГрупп» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13221-А.**

**Дата государственной регистрации выпуска:** 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** - Аренда строительных машин и оборудования.

**Информация об аудиторе общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор-ИТ», 109544, г.Москва, ул. Международная, д. 15.

**Раскрытие информации:**

Соответствующая информация регулярно размещается в сети интернет на сайте: [http://www.fconsulting.ru/d\\_7709798015.htm](http://www.fconsulting.ru/d_7709798015.htm), а также на сайте Общества: <http://www.oaosig.ru>

**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 - аренда строительных машин и оборудования.

Несмотря на тот факт, что рынок аренды строительной техники развивается быстрыми темпами, его перенасыщения не произошло.

Строительство не может обходиться без использования качественной и высокопроизводительной техники и для каждого строительного объекта необходимо использование бульдозеров, автокранов, экскаваторов и прочей строительной техники. Современная строительная техника и ее использование на строящихся объектах является основным способом сократить трудозатраты и время на проведение работ и повысить производительность труда. Эти виды техники позволяют решить комплексные задачи по выполнению строительных работ. В настоящее время строительная техника востребована, так как в условиях увеличения объема строительства наблюдается повышенный внутренний спрос на все ее виды.

### **Приоритетными направлениями развития Общества на 2011 год являются:**

- аренда и продажа строительной техники от ведущих мировых производителей;
- дальнейшее совершенствование структуры Общества, автоматизация процессов управленческой деятельности, улучшение условий персонала;
- постоянное пополнение Общества высококвалифицированными специалистами, рабочими; Физические и интеллектуальные способности наших работников в условиях жесткой конкуренции будут являться основным фактором нашего успеха;
- модернизация, и повышение эффективности использования существующего оборудования;
- 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 2010 год в целом, как хорошие. В течение 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. 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 2010 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 – 167 349 тыс.руб. без НДС.

Валовая прибыль - 66 466 тыс. руб.

Чистая прибыль - 51 244 тыс.руб.

Выработка на одного работника – 4 291 тыс.руб.

Стоимость чистых активов – 384 820 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса) -20 795 тыс. руб.

В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом - 1796 тыс. руб. (текущая, срок платежа не наступил);

Дебиторская задолженность - 56 108 тыс.руб.

### **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».

В течение отчетного периода производились выплаты объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по результатам 2008 г., 2009 г., 1-го, 2-го и 3-го квартала 2010 года.

По итогам завершенного года дивиденды 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 2010 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%

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.*

#### **Члены совета директоров:**

Демьянов Алексей Геннадьевич

Год рождения: 1977 г.

Гражданство: РФ

Место проживания: г. Москва

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.*

