Утвержден: Общим собранием акционеров ОАО «СтройИнжинирингГрупп» 29 июня 2012 г. Протокол б/н от 29 июня 2012 г.	Предварительно утвержден: Советом директоров ОАО «СтройИнжинирингГрупп» 29 мая 2012 г. Протокол № 02-05/12-СД от 29 мая 2012г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СтройИнжинирингГрупп»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год

МОСКВА 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе 3
2. Положение Общества в отрасли 4
3. Приоритетные направления деятельности Общества 4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 5
   4.1. Основные показатели деятельности Общества 5
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 8
6. Состав совета директоров Общества 8
7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 10
8. Сведения о ревизионной комиссии 10
9. Кадровая политика 11
10. Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками 11
11. Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 16
12. Корпоративное управление 16
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 17
14. Перспективы развития Общества 18
15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 19

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество "СтройИнжинирингГрупп".

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО "СтройИнжинирингГрупп".

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1087746800261 от 02.07.2008 г.

Индентификационный номер налогоплательщика: 7709798015.

Место нахождения Общества: РФ, 115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16.

Контактная информация

телефон/факс (495) 795-03-88/89, адрес электронной почты: sig85@mail.ru

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Открытое акционерное общество «Реестр» (лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00254), место нахождения: 119021 г. Москва, Зубовская площадь, дом 3, строение 2.

Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2011, общее количество акций и их номинальная стоимость:

Уставной капитал Общества составляет 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей и разделен на 50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и дата государственной регистрации выпуска: № 1- 01 – 13221-А от 09.12.2008 года.

Основной вид экономической деятельности: аренда строительных машин и оборудования.

Сведения об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор-ИТ» (утвержден Решением годового общего собрания акционеров (Протокол б/н от 29.06.2011г.), место нахождения: 109544, г.Москва, улица Международная, дом 15. ООО «Аудитор ИТ» является членом Московской Аудиторской Палаты. Номер в реестре10703005064.

Сведения о раскрытии информации:

Раскрытие информации осуществляется путем ее размещения в сети интернет на сайте: http://www.f-consulting.ru/d_7709798015.htm, а также на сайте Общества: http://www.oaosig.ru

Сведения о филиалах и представительствах:

По состоянию на 31.12.2011 Общество имеет 2 обособленных подразделения: в г. Москва и в г. Саратов.

В 2011 году обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

бензин автомобильный в количестве 25 991,8 литров на общую сумму 740 478,54 рублей (включая НДС);

дизельное топливо в количестве 2 880,98 литров на общую сумму 92 001,41 рублей (включая НДС);

тепловая энергия в количестве 179,042 Гкал на общую сумму 258 825,90 рублей (включая НДС);

электроэнергия в количестве 278 860 кВтч на общую сумму 1346032,85 рублей (включая НДС).

2. Положение Общества в отрасли

Основная деятельность компании в соответствии с Уставом - аренда строительных машин и оборудования.

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

Современное строительство не может обходиться без использования качественной и высокопроизводительной техники. Для каждого строительного объекта необходимо использование бульдозеров, автокранов, экскаваторов и прочей строительной техники, поскольку эти виды техники позволяют решить комплексные задачи по выполнению строительных работ. Использование на строящихся объектах строительной техники от ведущих мировых производителей способствует сокращению трудозатрат и времени на проведение работ, а также повышению производительности труда в целом. В настоящее время строительная техника востребована, так как в условиях все большего увеличения объема строительства наблюдается повышенный внутренний спрос на все ее виды.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «СтройИнжинирингГрупп» являются:

- аренда строительных машин и оборудования;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- участие в коммерческих организациях строительного комплекса;
- реализация проектов в области строительства.

Развивая приоритетные направления деятельности ОАО «СтройИнжинирингГрупп» стремится к:

- дальнейшему совершенствованию структуры Общества, автоматизации процессов производства, улучшению условий работы персонала;
- постоянному пополнение Общества высококвалифицированными специалистами и рабочими, физические и интеллектуальные способности которых, в условиях жесткой конкуренции, являются основным фактором нашего успеха;
- модернизации и повышению эффективности использования имеющихся ресурсов;

В финансово-экономической сфере приоритетными направлениями являются: достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, обеспечение финансовой стабильности и инвестиционной привлекательности.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров положительно оценивает итоги деятельности Общества в целом. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году:

Наименование показателя	2010г.	2011г.	Изменение показателей	
			тыс. руб., «+»- увеличение «-»- уменьшение	%, «+»- увеличение «-»- уменьшение
Чистая прибыль (убыток)	51 244	58 597	+7 353	+14,35
Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	15 736	22 949	+7 213	+45,84

В отчетном году Общество извлекло прибыль в виде дивидендов от участия в коммерческих организациях строительного комплекса. Доход от дивидендов составил 68693 тыс. руб., в том числе от участия:

- ООО «СтройИнжинирингГрупп»

Чистая прибыль Общества за 2011год увеличилась по сравнению с 2010 годом на 7353 тыс. руб., что составляет 14,35 %. Увеличение чистой прибыли в 2011 году связано с тем, что доходы Общества в 2011 году, по сравнению с доходами в 2010 году, увеличились на 199521 тыс. руб., в том числе дивиденды увеличились на 18475 тыс. руб.

4.1. Основные показатели деятельности Общества

Сведения о чистых активах Общества:

№ п/п	Показатель	на начало 2011года (тыс. руб.)	на конец 2011года (тыс. руб.)
1.	Сумма чистых активов	384 820	561 099
2.	Уставный капитал	350 000	500 000
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу	1,099	1,122

Сведения о кредиторской задолженности Общества:

№ п\п	Показатель	на начало 2011года (тыс. руб.)	на конец 2011года (тыс. руб.)
1.	Долгосрочные заемные средства	0	0
2.	Отложенные налоговые обязательства	0	30
3.	Краткосрочные заемные средства	40 000	243 298
4.	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	20 795	24 677
4.1.	Поставщикам и подрядчикам	18 919	20 449
4.2.	Задолженность по налогам и сборам	1 796	3 900
4.3.	Задолженность перед персоналом организации	56	-5
4.4.	Прочие кредиторы	24	333

5.	Задолженность по оплате уставного капитала	0	0
6.	Резервы предстоящих расходов	0	2 571
7.	Общая сумма (п.1+2+3+4+5+6)	60 795	270 576

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 270576 тыс. руб., что по сравнению с кредиторской задолженностью на 01 января 2011 года больше на 209781 тыс. руб.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 31 декабря 2011 года *не имеется.*

Сведения о дебиторской задолженности Общества:

№ п/п	Показатель	на начало 2011 года (тыс. руб.)	на конец 2011года (тыс. руб.)
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	56 108	124 434
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	0	0
2.	Общая сумма дебиторской задолженности (п. 1+2)	56 108	124 434

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 года составила 124434 тыс. руб., что по сравнению с дебиторской задолженностью на 01 января 2011 года больше на 68326 тыс. руб.

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

Показатель	Размер задолженности на начало 2011г. («-» - к доплате, «+» к возврату)	Начислено/ возвращено в 2011году	Перечислено/к возмещению в 2011году	Размер задолженности на конец 2011г. («-» к доплате, «+» к возврату)
Платежи в бюджет				
Налог на прибыль	+2 313	400	0	+1 913
Налог на прибыль, удержанный агентами с дивидендов	0	3 629	3 629	0
Налог на доходы физ. лиц	+433	4 701	4 301	+33
Налог на имущество	-1 551	9 986	7 800	-3 737
Транспортный налог	-242	1 204	1 282	-164
Итого платежи в бюджет	+953	19 920	17 012	-1 955

В т.ч. в Федеральный бюджет	+2 746	8 730	7 930	+1 946
В т.ч. в территориальный бюджет	-1 793	11 190	9 082	-3 901
Отчисления в страховые фонды				
В пенсионный фонд	+57	6 842	6 859	+74
В фонд социального страхования	+35	762	1 086	+359
В фонд медицинского страхования	+16	1 339	1 342	+19
Страхование от несчастных случаев	0	1 223	1 223	0
Прочие	+29	0	0	+29
Итого отчисления в страховые фонды	+137	10 166	10 510	+481

В 2011 году перечислено/возмещено налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды на сумму 27 522 тыс. руб.

Административные и экономических санкции со стороны государственных контролирующих и органов, судебных органов в течение 2011 года к ОАО «СтройИнжинирингГрупп» - не применялись.

Совету директоров в Обществе 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.

Подводя итог работе Совета директоров в 2011 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, сумма которых превышает 500 000 рублей;
- связанные с одобрением сделок с заинтересованностью;
- связанные с деятельностью исполнительного органа Общества;
- определяющие финансово-экономическую политику Общества;

- направленные на обеспечение прав акционеров.

5. 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 рекомендации 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»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н;
- Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

В течение отчетного периода производились выплаты объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 финансового года, 1-го квартала 2011 года.

По итогам завершенного года дивиденды не выплачивались.

6. Состав совета директоров 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 Устава Общества численность Совета директоров определена в количестве 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 2011 году в совет директоров были избраны (Протокол годового собрания акционеров Общества б/н от 29.06.2011):

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.

Брагин Дмитрий Вячеславович
Год рождения: 1976 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.

Неверов Эдуард Владимирович
Год рождения: 1969 г.
Гражданство: РФ
Образование: высшее
Место проживания: г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: 0,57 %
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Горностаева Евгения Александровна
Год рождения: 1966 г.
Гражданство: РФ
Образование: высшее
Место проживания: г. Москва
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.

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не было.
Вознаграждение в 2011 году членам Совета директоров не выплачивалось.

7. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор.

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 осуществлялась в соответствии с трудовым договором, заключенным с ним обществом. Договор утвержден решением совета директоров.

8. Сведения о ревизионной комиссии

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;

В ревизионную комиссию входят:

Председатель комиссии – Симонова Светлана Анатольевна

Член комиссии – Трофимов Владимир Васильевич

Член комиссии – Сагайдак Сергей Иванович

9. Кадровая политики

Кадровая политика компании – это целостная кадровая стратегия, объединяющая различные формы кадровой работы, стиль ее проведения в организации и планы по использованию рабочей силы. Кадровая политика должна увеличивать возможность организации, реагировать на изменяющиеся требования технологии и рынка в ближайшем будущем. Повседневная реализация кадровой стратегии, а также одновременно оказание помощи руководству, при выполнении ими задач управления организацией, лежат в оперативной области управления кадрами. Кадровая политика является составной частью всей управленческой деятельности и производственной политики организации. Она имеет целью создать сплоченную, ответственную, высокопроизводительную рабочую силу. Кадровая политика должна создавать не только благоприятные условия труда, но обеспечивать возможность продвижения по службе и необходимую степень уверенности в завтрашнем дне. Поэтому, основной задачей кадровой политики организации является обеспечение в повседневной кадровой работе учета интересов всех категорий работников.

Подбор персонала. С каждым претендентом на вакансию проводится собеседование, анкетирование, по результатам которого принимается решение о приеме на работу, а также формируется резерв кадров.

Управление персоналом отвечает концепциям и методам, которые необходимо использовать при работе с персоналом.

Методы:

- планирование потребности в персонале;
- отбор кандидатов;
- ориентация и обучение новых работников;
- оценка исполнения;
- обучение и развитие;
- общение;
- создание у работников чувства ответственности;
- здоровье и безопасность работников.

В организации сложилась спокойная, доброжелательная, демократичная атмосфера. Управление компанией, в первую очередь, основано на авторитете руководителей всех уровней и стремлении достичь консенсуса в спорных ситуациях. Руководители компаний открыты для общения со всеми сотрудниками. Руководство компании заинтересовано в профессиональном росте сотрудников, готово поддерживать и создавать условия для продвижения тех, кто способен брать на себя ответственность не только за результаты своей деятельности, но и за реализацию коллективных проектов, проявлять разумную инициативу и творчество.

Общее количество работников организации по состоянию на 31 декабря 2011 года составило 92 человека.

10. Перечень совершенных Обществом в 2011 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**
Общее собрание акционеров	14.01.2011г.	Договоры финансовой аренды на приобретение ОАО «СтройИнжинирингГрупп» в лизинг у ООО «Катерпиллар Файнэншл» имущества – Гусеничных бульдозеров Caterpillar D6RIII в количестве 2 единиц, срок лизинга – 36 месяцев, общий размер лизинговых платежей – рублевый эквивалент 814 321,20 долларов США (включая НДС).
Общее собрание акционеров	16.02.2011 г.	Договор №32/2011 от 16.02.2011г. на приобретение ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «Промтех-НН» оборудования, предназначенного для капитального ремонта магистральных трубопроводов, на общую сумму 19 434 772,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Общее собрание акционеров	18.03.2011 г.	Договор №04/1-04 от 18.03.2011г. на приобретение ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ЗАО «НефтеГазТехника» товара – сварочных агрегатов УЭТ-1 (АСТ) в количестве 9 единиц, на общую сумму 53 225 000, 00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Общее собрание акционеров	22.03.2011 г.	Договор №86-МП/11 от 22.03.2011г. на приобретение ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ОАО «Ульяновский механический завод №2» автокрана МКТ-25.7 на шасси КАМАЗ – 43118 в количестве 2 единиц, на общую сумму 8 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Общее собрание акционеров	10.05.2011 г.	Договоры финансовой аренды на приобретение ОАО «СтройИнжинирингГрупп» в лизинг у ООО «Катерпиллар Файнэншл» имущества – Трубоукладчиков CAT 587R в количестве 6 единиц, срок лизинга – 36 месяцев, общий размер лизинговых платежей – рублевый эквивалент 6 493 795, 26 долларов США (включая НДС).
Общее собрание акционеров	16.05.2011 г.	Договор №11OGZRSM035MS от 16.05.2011г. на приобретение ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «Цеппелин Русланд» следующего товара: Экскаваторов CAT 320DL в количестве 3 единиц, Бульдозеров CAT D6R в количестве 2 единиц Бульдозера CAT D8R в количестве 1

		единицы, на общую сумму – рублевый эквивалент 1 840 000,00 долларов США, в т.ч. НДС 18%.
Общее собрание акционеров	19.05.2011 г.	Договор №11OGZRSM044MS от 19.05.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «Цеппелин Русланд» следующего товара: Экскаваторов CAT 320DL в количестве 2 единиц, Бульдозера CAT D8R в количестве 1 единицы, на общую сумму – рублевый эквивалент 970 000,00 долларов США, в т.ч. НДС 18%.
Общее собрание акционеров	06.06.2011 г.	Договор кредитной линии (лимит выдачи кредита – 100 000 000,00 рублей, процентная ставка - 11,23%, срок пользования кредитом – 2 года), заключаемый ОАО «СтройИнжинирингГрупп» с НОМОС-БАНКом (ОАО).
Общее собрание акционеров	06.06.2011 г.	Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства в обеспечение обязательств ООО «СтройИнжинирингГрупп» перед НОМОС-БАНКом (ОАО) по заключенному между ними договору о возобновляемом кредите, на срок до 28.03.2014 года.
Общее собрание акционеров	15.06.2011 г.	Договор залога транспортных средств оценочной (залоговой) стоимостью 64 068 000,00 рублей в обеспечение обязательств ОАО «СтройИнжинирингГрупп» перед НОМОС-БАНК (ОАО) по договору кредитной линии, на срок – 2 года.
Общее собрание акционеров	28.09.2011 г.	Договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «СтройИнжинирингГрупп» перед Банком ВТБ (ОАО) по заключенному между ними кредитному соглашению, на срок по 26.09.2015 года.
Совет директоров	21.02.2011г.	Сделка с заинтересованностью по заключению ОАО «СтройИнжинирингГрупп» договора кредитной линии с ООО КБ «Новопокровский» (кредитная линия с лимитом выдачи 80 000 000,00 рублей, процентная ставка -14% годовых, комиссия за выдачу кредита – 32 000,00 рублей, срок кредитования – 12 месяцев).
Совет директоров	21.02.2011г.	Сделка с заинтересованностью по заключению ОАО «СтройИнжинирингГрупп» договора залога техники (в количестве 31 единицы общей остаточной стоимостью 32 864 307,86 рублей, без НДС) в обеспечение обязательств по договору кредитной линии, заключаемому с ООО КБ «Новопокровский».
Совет директоров	21.03.2011г.	Договор купли-продажи на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у Пилипенко Татьяны Викторовны нежилого помещения общей площадью 403 кв.м, расположенных на 6-м этаже восьми этажного здания по адресу: г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д.128А, цена сделки: 6 000 000,00 рублей.
Совет директоров	23.03.2011г.	Договор поставки №Q785683 от 23.03.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ЗАО «Атлас Копко» компрессора XATS156DD C3 AB AC RS JW в количестве 4 единиц, на общую сумму 5 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров	23.03.2011г.	Договор поставки №0323/1 от 23.03.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО

		«Ярославские моторы» электроагрегата дизельного АД-75-Т400-1РГП в количестве 4 единиц, на общую сумму 2 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров	23.03.2011г. 28.03.2011г. 07.04.2011г.	Договор поставки №1007РС от 23.03.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «РЕНТГЕНСЕРВИС»: передвижной лаборатории на базе ГАЗ-27057 в количестве 2 единиц, комплектующих к лаборатории ПИЛ на шасси КАМАЗ, на общую сумму 6 369 019,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров	28.03.2011г.	Договор поставки №705 от 28.03.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» центратора ЦВ107 внутреннего гидравлического для тру Д1020мм в количестве 2 единиц, на общую сумму 977 040,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров	29.03.2011г.	Договор поставки №03-11 АО/СИГ от 29.03.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «Автоцентр ГАЗ-Лидер» автомобиля марки ГАЗ-330232-288 в количестве 1 единицы, на общую сумму 545 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров	05.04.2011г.	Договор поставки №11 от 05.04.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «Автофургон» автомобиля-фургона 476100 на шасси КАМАЗ-43114 в количестве 2 единиц, на общую сумму 4 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров	26.04.2011г.	Договор поставки №05-11 АО/Сиг от 26.04.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «ТехГазСнаб» экскаватора одноковшового ЭО 2626 на базе трактора Беларус-920 в комплектации с погрузчиком фронтальным в количестве 1 единицы, сумма сделки – 1 210 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров	11.05.2011г.	Договор поставки №167/БАВ от 11.05.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «Компания СИМ-АВТО» автомобиля Grunwald бортового количестве 1 единицы, сумма сделки – 1 239 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров	13.05.2011г.	Договор купли-продажи нежилого помещения на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ЗАО «ВолгаПроф» нежилого помещения общей площадью 414,9 кв.м, расположенных на 3-м этаже восьми этажного здания по адресу: г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д.128А, цена сделки: 6 000 000,00 рублей.
Совет директоров	17.05.2011г.	Договор поставки №20 от 17.05.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «Березовский ремонтно-механический завод»: стрелы-опоры СТР-05.000.00-02 (L=8.6м) для трубоукладчика CAT 587 R в количестве 2 единиц; индикатора нагрузки ИН 60/02 в количестве 2 единиц, на общую сумму 1 283 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Совет директоров	19.05. 2011г.	Договор поставки №222-Е-МОС/11 от 19.05.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ЗАО «Уралтермосвар» сварочных агрегатов АДД-4х2501В со вспомогательным генератором 4 кВт, 220В, двигатель Д-242 в количестве 2 единиц, на общую сумму 1 281 470,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров	23.05.2011 г.	Договор поставки автомобилей №000004 от 23.05.2011г. на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «АВАНТА» автомобилей CHEVROLET NIVA Niva LCв количестве 3 единиц, на общую сумму 1 434 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров	24.05.2011г.	Договор купли-продажи нежилых помещений на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «ВБ-Сервис» нежилых помещений общей площадью 874.6 кв.м, с одновременной передачей 119/754 долей в праве общей долевой собственности общей площадью 753,8 кв.м, в восьми этажном здании по адресу: г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д.128А, на общую сумму: 13 818 680,00 рублей.
Совет директоров	24.05.2011г.	Договор поставки №154 от 24.05.2011г., на приобретение в собственность ОАО «СтройИнжинирингГрупп» у ООО «ТД Айрон+» насоса поршневого цементировочного (НПЦ-32) в количестве 1 единицы за 920 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Совет директоров		Договор купли-продажи №71-Пр, заключаемый ОАО «СтройИНжинирингГрупп» с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области на приобретение земельного участка с кадастровым номером 64:48:040212:38, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д.1, общей площадью 29 892 кв.м, сумма сделки – 763 456, 63 рублей.
Совет директоров	15.12.2011 г.	Кредитный договор №2065-11/К, заключаемый ОАО «СтройИнжинирингГрупп» с НОМОС-БАНКом (ОАО) (сумма кредита – 1 966 000,00 долларов США, срок пользования кредитом – с 15.12.2011г. по 14.12.2012г., проценты за пользование кредитом: – 8,5% годовых, в период с даты подписания договора по четырнадцатый календарный день с даты выдачи денежных средств по кредитному договору, при условии предоставления обеспечения обязательств по кредитному договору в виде залога транспортных средств; - 10% годовых в период с пятнадцатого календарного дня, с даты выдачи денежных средств по кредитному договору по дату фактического возврата кредита включительно, если обязательства по предоставлению обеспечения обязательств по кредитному договору в виде залога транспортных средств не будет выполнено.
Совет директоров	15.12.2011 г.	Договор залога транспортных в обеспечение обязательств ОАО «СтройИнжинирингГрупп» перед НОМОС-БАНКом (ОАО) по заключенному между ними кредитному договору №2065-11/К.

11. Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в которых имеется 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.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
Общее собрание акционеров	24.01.2011г.	Сделка, связанная с размещением 14 914 дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных, на общую сумму 149 140 000 рублей, с заинтересованностью члена Совета директоров Общества и акционера – владельца более 20% акций Кнауса В.В.
Общее собрание акционеров	24.01.2011г.	Сделка, связанная с размещением 86 дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных, на общую сумму 860 000 рублей, с заинтересованностью члена Совета директоров Общества Неверова Э.В.

12. Корпоративное управление

Эффективность корпоративного управления Общества является одним из важнейших условий обеспечения его стабильности. Определение стратегических целей деятельности Общества путем достижения указанных целей и контроля за их достижением является важным условием для его развития. Деятельность Общества 2011 году показала, что корпоративное управление Общества способствует достижению баланса интересов акционеров, членов Совета директоров, исполнительного органа Общества и других заинтересованных лиц. Корпоративное управление включает системы определения целей Общества и средств их достижения, а также разработку механизмов контроля. Надлежащее корпоративное управление должно обеспечить Совету директоров и менеджменту соответствующие стимулы для достижения целей, в которых заинтересованы Общество и акционеры.

Развитие корпоративного управления положительно сказалось на реализации основных его принципов. В первую очередь, это касается обеспечения прав акционеров Общества. Так, право на информацию, являющееся гарантией реализации иных прав акционеров, обеспечивалось в ОАО "СтройИнжинирингГрупп" путем своевременного

информирования акционеров о проведении общих собраний акционеров, предоставления всех необходимых материалов к собраниям, в том числе списков лиц, имеющих право на участие в собрании. Кроме того, акционерам после проведения собрания предоставлялись копии протоколов собраний.

Общество является участником следующих коммерческих организаций:

1.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжингирингГрупп"
Место нахождение: г.Москва
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой-Поволжье"
Место нахождение: г. Саратов
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №36"
Место нахождение: г. Самара
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
4.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройнефтегазинжиниринг"
Место нахождение: г.Москва
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
5. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазпроект-С"
Место нахождение: г. Саратов
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Региондорстрой"
Место нахождение: г. Москва
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностьюОбщества

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

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

Обстоятельства, 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 контрагента 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 потери активов в результате порчи имущества

Данные риски включают в себя риски вывода транспортных средств и оборудования из рабочего состояния и порчи имущества вследствие действия непреодолимой силы, в частности в результате террористических актов и стихийных бедствий.

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.

14. Перспективы развития Общества

В планах будущей деятельности общества – повышение эфективности использования активов общества, повышение конкурентноспособности, сокращение издержек в целях повышения прибыли.

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

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своих отношения с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Несмотря на то, что в Обществе Кодекс корпоративного поведения не принят, 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".

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе:

- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли общества;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
- практика корпоративного поведения обеспечивает возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органом Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интесах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества;
- практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества;
- информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе;
- Общество стремится следовать основным принципам раскрытия информации об Обществе, обеспечивая регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания, соблюдения разумного баланса между открытостью и соблюдением коммерческих интересов;

- Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, в том числе реализацию права на участие в работе органов управления Общества. Общество также гарантирует соблюдения принципа «одна акция – один голос» владельцам голосующих акций;
- Общество действует в строгом соответствии с законами юрисдикции, в которой оно осуществляет свою деятельность, принципами деловой этики и внутренними документами.

В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов.

Генеральный директор **А.Г. Демьянов**

Главный бухгалтер **Н.Г. Русинко**