Утвержден: Общим собранием акционеров ОАО «СтройИнжинирингГрупп» «28» июня 2013 г. Протокол б/н от «28» июня 2013 г.	Предварительно утвержден: Советом директоров ОАО «СтройИнжинирингГрупп» «27» мая 2013 г. Протокол № 03/2013 от «27» мая 2013г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СтройИнжинирингГрупп»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2012 год

МОСКВА 2013 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 10
10. Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками 11
11. Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 12
12. Корпоративное управление 14
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 15
14. Перспективы развития Общества 16
15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 17

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 31.12.2012, 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 29.06.2012г.), место нахождения: 109544, г.Москва, улица Международная, дом 15. ООО «Аудитор-ИТ» является членом СРО Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Номер в реестре10703005064.
Сведения о раскрытии информации:
Раскрытие информации осуществляется путем ее размещения в сети интернет на сайте: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/66367/.
Сведения о филиалах и представительствах:
По состоянию на 31.12.2012 Общество имеет 2 обособленных подразделения: в г. Москва и в г. Саратов.
В 2012 году обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:
бензин автомобильный в количестве 30 892,818 литров на общую сумму 773 771,83 рублей (включая НДС);
дизельное топливо в количестве 12400,17 литров на общую сумму 363621,47 рублей (включая НДС);
тепловая энергия в количестве 542,548 Гкал и 51,2 тыс. м3 на общую сумму 799687,73 рублей (включая НДС);

электроэнергия в количестве 854155,19 кВтч на общую сумму 3320079,98 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 пополнению 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	2011г.	2012г.	Изменение показателей	
			тыс. руб., «+»- увеличение «-»- уменьшение	%, «+»- увеличение «-»- уменьшение
Чистая прибыль (убыток)	58 597	224 898	+166 301	+283,81
Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	22 949	33 269	+10 320	+44,97

В отчетном году Общество извлекло прибыль в виде дивидендов от участия в коммерческих организациях строительного комплекса. Доход от дивидендов составил 205516 тыс. руб., в том числе от участия:

- ООО «СтройИнжинирингГрупп» - 135 516 тыс.руб.;
- ООО «Мастерстрой-Поволжье» - 40 000 тыс.руб.;
- ООО «СМУ №36» - 30 000 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества за 2012 год увеличилась по сравнению с 2011 годом на 166 301 тыс. руб., что составляет 283,81%. Увеличение чистой прибыли в 2012 году связано с тем, что доходы Общества в 2012 году, по сравнению с доходами в 2011 году, увеличились на 278 927 тыс. руб., в том числе дивиденды увеличились на 136823 тыс. руб.

4.1. Основные показатели деятельности Общества

Сведения о чистых активах Общества:

№ п/п	Показатель	на начало 2012года (тыс. руб.)	на конец 2012года (тыс. руб.)
1.	Сумма чистых активов	561 099	734 304
2.	Уставный капитал	500 000	500 000
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу	1,122	1,469

Сведения о кредиторской задолженности Общества:

№ п\п	Показатель	на начало 2012года (тыс. руб.)	на конец 2012года (тыс. руб.)
1.	Долгосрочные заемные средства	0	46 544
2.	Отложенные налоговые обязательства	30	10
3.	Краткосрочные заемные средства	243 298	67 527
4.	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	24 677	41 922
4.1.	Поставщикам и подрядчикам	20 444	38 577
4.2.	Задолженность по налогам и сборам	3 901	3 304
4.3.	Задолженность перед персоналом	-5	-20

	организации		
4.4.	Прочие кредиторы	337	61
5.	Задолженность по оплате уставного капитала	0	0
6.	Резервы предстоящих расходов	2 571	3 207
7.	Общая сумма (п.1+2+3+4+5+6)	270 576	159 210

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 159210 тыс. руб., что по сравнению с кредиторской задолженностью на 01 января 2012 года меньше на 111 366 тыс. руб.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 31 декабря 2012 года не имеется.

Сведения о дебиторской задолженности Общества:

№ п/п	Показатель	на начало 2012 года (тыс. руб.)	на конец 2012года (тыс. руб.)
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	124 434	210 002
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	0	0
2.	Общая сумма дебиторской задолженности (п. 1+2)	124 434	210 002

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012 года составила 210002 тыс. руб., что по сравнению с дебиторской задолженностью на 01 января 2012 года больше на 85568 тыс. руб.

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

Показатель	Размер задолженности на начало 2012г. («-» - к доплате, «+» к возврату)	Начислено/ возвращено в 2012году	Перечислено/к возмещению в 2012году	Размер задолженности на конец 2012г. («-» к доплате, «+» к возврату)
Платежи в бюджет				
Налог на прибыль	+1 913	3861	3014	+1 066
Налог на прибыль, удержанный агентами с дивидендов	0	391	391	0
Налог на доходы физ. лиц	+33	6 432	6 432	+33
Налог на имущество	-3 737	11 147	12 218	-2 666
Транспортный налог	-164	1 369	1 010	-523
Итого платежи в	+1 955	23 200	23 065	-2 613

бюджет				
В т.ч. в Федеральный бюджет	+387	7 039	6 699	+47
В т.ч. в региональный бюджет	-2247	16 438	16 449	-2 236
Отчисления в страховые фонды				
В пенсионный фонд	+74	7 401	7 327	+0
В фонд социального страхования	+359	2 019	1 737	+77
В фонд медицинского страхования	+19	1 488	1 485	+16
Страхование от несчастных случаев	0	1 288	1 298	0
Прочие	+29	0	0	+29
Итого отчисления в страховые фонды	+481	12 196	11 847	+122

В 2012 году перечислено/возмещено налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды на сумму 34 912 тыс. руб.

Административные и экономических санкции со стороны государственных контролирующих органов, судебных органов в течение 2012 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.

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.

В течение отчетного периода производились выплаты объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года в сумме 51 693 тыс. руб.

6. Состав совета директоров Общества

6.1. В период до 29.06.2012 действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «СтройИнжинирингГрупп» (Протокол б/н от 29.06.11) в составе:

Кнаус Владимир Викторович – Председатель Совета директоров. Год рождения: 1959 г. Гражданство: Российская Федерация. Место проживания: г. Москва. Образование: высшее. Доля в уставном капитале эмитента: 99,60 %.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Демьянов Алексей Геннадьевич. Год рождения: 1977 г. Гражданство: Российская Федерация. 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: Российская Федерация. 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: Российская Федерация. Образование: высшее. Место проживания: г. Москва. Доля в уставном капитале эмитента: 0,40 %.

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: Российская Федерация. 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.

6.2. На годовом общем собрании акционеров (Протокол б/н от 29.06.12) в состав Совета директоров были избраны:

Кнаус Владимир Викторович – Председатель Совета директоров. Год рождения: 1959 г. Гражданство: Российская Федерация. Место проживания: г. Москва. Образование: высшее. Доля в уставном капитале эмитента: 99,60 %.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Демьянов Алексей Геннадьевич. Год рождения: 1977 г. Гражданство: Российская Федерация. 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: Российская Федерация. 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: Российская Федерация. Образование: высшее. Место проживания: г. Москва. Доля в уставном капитале эмитента: 0,40 %.
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: Российская Федерация. 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 2012 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

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

В отчетном году общим собранием акционеров Общества (Протокол № 08/12-РК от 17 августа 2012 г.) утверждено «Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «СтройИнжинирингГрупп».

Состав ревизионной комиссии в отчетном году не менялся и состоял из:

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 2012 года составило 83 человека.

10. Перечень совершенных Обществом в 2012 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 заключались 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	24.07.2012	Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2012 к договору поручительства юридического лица № 320-11/П2 от 29.03.2011 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СтройИнжинирингГрупп» по договору о возобновляемом кредите № 320-11/ВК, заключенному 29.03.2011 с «НОМОС-БАНКом» (ОАО). Размер обязательств (лимит задолженности) 500 000 000,00 руб.

11. Перечень совершенных Обществом в 2012 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	Заинтересованное лицо	Предмет сделки, ее существенные условия
Общее собрание акционеров	Неверов Э.В.	Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства юридического лица № 320-11/П2 от 29.03.2011 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СтройИнжинирингГрупп» по договору о возобновляемом кредите № 320-11/ВК, заключенному 29.03.2011 с «НОМОС-БАНКом» (ОАО). Размер обязательств 500 000 000,00 руб.
Совет директоров	Неверов Э.В.	Договор купли-продажи оборудования от 15.10.2012 с покупателем ООО «СтройИнжинирингГрупп». Стоимость оборудования – 1 014 588,18 руб.
Совет директоров	Неверов Э.В.	Договор возмездного оказания услуг от 25.07.2012 с исполнителем ООО «СтройИнжинирингГрупп» о

		заключении договора страхования. Цена услуг 10 000 руб.
Совет директоров	Неверов Э.В.	Договор возмездного оказания услуг от 14.08.2012 с исполнителем ООО «СтройИнжинирингГрупп» об оценке имущества, заключении договоров и страховании. Цена услуг 10 000 руб.
Совет директоров	Брагин Д.В.	Договор поставки от 01.05.2012 с поставщиком ООО «СМУ № 36».
Совет директоров	Брагин Д.В.	Договор на проектно-изыскательские работы от 01.03.2012 с подрядчиком ООО «Нефтегазпроект – С». Стоимость работ по договору 3 268 548,08 руб.
Совет директоров	Брагин Д.В.	Договор на проектные работы от 02.04.2012 с подрядчиком ООО «Нефтегазпроект – С». Стоимость работ по договору 1 035 096,00 руб.
Совет директоров	Брагин Д.В.	Договор на проектно-изыскательские работы от 24.09.2012 с подрядчиком ООО «Нефтегазпроект – С». Стоимость работ по договору 269 084,84 руб.
Совет директоров	Горностаева Е.А.	Договор на проведение анализа учета хозяйственных операций от 03.08.2012 с исполнителем ООО «ВК-Консалтинг».
Совет директоров	Горностаева Е.А.	Договор на проведение анализа учета хозяйственных операций от 10.01.2012 с исполнителем ООО «ВК-Консалтинг».
Совет директоров	Горностаева Е.А.	Договор субаренды недвижимого имущества с субарендатором ООО «ВК-Консалтинг» на 11 мес. Арендная плата 13 725 руб. в месяц.
Совет директоров	Кнаус В.В.	Договор субаренды рабочих мест от 01.07.2012 с субарендатором ООО «Покров Эстейт» на 11 мес. Арендная плата 13 725 руб. в месяц.
Общее собрание акционеров	Неверов Э.В.	Договор о залоге транспортных средств между залогодателем ОАО «СтройИнжинирингГрупп» и залогодержателем «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в обеспечение обязательств ООО «СтройИнжинирингГрупп» по договору о возобновляемом кредите №320-11/ВК от 29.03.2011. Стоимость предмета залога 51 473 899,00 руб.
Общее собрание акционеров	Неверов Э.В.	Договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «СтройИнжинирингГрупп» перед Банком ВТБ (ОАО) по заключенному между ними кредитному соглашению, на срок по 16.08.2016 года. Размер обязательств 139 700 000,00 руб.
Совет директоров	Неверов Э.В.	Договор о залоге оборудования между залогодателем ОАО «СтройИнжинирингГрупп» и залогодержателем ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ООО «СтройИнжинирингГрупп» перед Банком ВТБ (ОАО) по заключенному между ними кредитному соглашению, на

		срок по 17.07.2013 года. Стоимость предмета залога 1 629 855,34 руб.
Общее собрание акционеров	Неверов Э.В.	Договор о залоге самоходной техники между залогодателем ОАО «СтройИнжинирингГрупп» и залогодержателем ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ООО «СтройИнжинирингГрупп» перед Банком ВТБ (ОАО) по заключенному между ними кредитному соглашению, на срок по 17.07.2013 года. Стоимость предмета залога 145 086 273,40 руб.
Совет директоров	Брагин Д.В.	Договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «Строительно-монтажное управление № 36» перед Банком ВТБ (ОАО) по заключенному между ними кредитному соглашению, на срок по 28.12.2015 года. Размер обязательств 200 000 000,00 руб.

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 в 2012 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.

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. Саратов
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 %
7. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Автоматика"
Место нахождение: г. Саратов
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 66,5 %

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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 распределении 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 исполнительному органу Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах 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**