

«Предварительно Утвержден»  
Решением Совета директоров Открытого  
акционерного общества «Сыктывкар Тиссю  
Груп» «11» мая 2011 года

«Утвержден»  
Решением общего собрания акционеров  
«Сыктывкар Тиссю Груп»  
«22» июня 2011 года

Достоверность данных, содержащихся в  
годовом отчете, подтверждается  
заключением ревизора Открытого  
акционерного общества «Сыктывкар Тиссю  
Груп» от «31» марта 2011 года

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЫКТЫВКАР ТИССЮ ГРУП»

Код эмитента:

0 4 2 3 8 - D

за 2010 год

**Место нахождения  
эмитента:**

167026, Российская Федерация, Республика Коми,  
город Сыктывкар, проспект Бумажников, д.4

(указывается место нахождения эмитента (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности))

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Наименование должности руководителя эмитента: <b>Генеральный директор</b>		<b>М.А. Резник</b> (И.О. Фамилия)
Дата «15» апреля 2011 г.	(подпись)	
Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента: <b>Главный бухгалтер</b>		<b>Е.Н. Заменина</b> (И.О. Фамилия)
Дата «14» апреля 2011 г.		

Контактное лицо:	<b>Юрисконсультант Игнатович Игорь Олегович</b> <small>(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)</small>
Телефон справочной службы:	<b>(8212) 62-02-26</b> <small>(указывается номер (номера) телефона контактного лица)</small>
Факс:	<b>(8212) 62-02-22</b> <small>(указывается номер (номера) факса эмитента)</small>
Адрес электронной почты:	<b>lignatovich@sqbi.ru</b> <small>(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))</small>
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<b><a href="http://www.sqbi.ru">http://www.sqbi.ru</a></b>

## Введение

Полное фирменное наименование эмитента:

**Открытое акционерное общество «Сыктывкар Тиссю Групп»  
Joint Stock Company "Syktyvkar Tissue Group".**

Сокращенное фирменное именованние контрагента:

**ОАО «СТГ»  
"STG" Jsc.**

Место нахождения эмитента: **167026, Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 4**

Адрес электронной почты: [i.ignatovich@sgbi.ru](mailto:i.ignatovich@sgbi.ru)

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст отчета эмитента: <http://www.sgbi.ru>

**Данные о государственной регистрации юридического лица**

**Основной государственный регистрационный номер юридического лица  
1071121000708**

**Дата регистрации: 31.05.2007 г.**

**Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми  
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН): 1121016110.**

**Код вида деятельности по ОКВЭД 21.22; 51.56; 51.70; 21.21;**

**Код организации по ОКПО 15093929;**

**Код территории по ОКАТО 87401365000**

**Код министерства органа управления по ОКОГУ 49011**

**Код формы собственности по ОКФС 34**

## Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Сыктывкар Тиссю Групп» - один из ведущих производителей туалетной бумаги и бумаги основы санитарно-гигиенического назначения в Российской Федерации. Продукция Общества пользуется высоким спросом у большого числа потребителей и хорошо известна на рынке России и стран СНГ благодаря своему высокому качеству.

Несмотря на то, что предприятие существует уже двадцать лет, импульс к развитию оно получило в последние годы в связи с приходом новой профессиональной команды менеджеров и инженеров. Сегодня компания ставит перед собой высокие задачи по достижению лидирующих позиций в России в поставке высококачественных санитарно-гигиенических изделий, соответствующих мировым стандартам экологии и производства.

Из всех направлений целлюлозно-бумажной промышленности РФ, отрасль бумажных санитарно-гигиенических изделий растёт наибольшими темпами, что связано с ее уникальным положением в российском целлюлозно-бумажном комплексе.

Устойчивость и высокие долговременные темпы роста, характеризовавшие российский рынок тиссю (около 15% в 2008 г.), связаны, прежде всего, с относительно низким уровнем потребления СГИ в России. По данным организации Euromonitor International, Россия входит в число пяти самых быстрорастущих рынков в рассматриваемой сфере. По данным на 2010 год, объем потребления

тисью в России составил около 400 тыс. тонн, что составляет около 2,8 кг/чел. в год, при том, что среднемировой уровень потребления – 4,2 кг/чел., уровень потребления в странах Восточной Европы – 7,8 кг/чел., Западной Европы 14 кг./чел., а в США – более 24 кг./чел. в год.

Кризисные явления 2008-2009 года не оказали существенного воздействия на отрасль: картина спроса на бумажные санитарно-гигиенические изделия кардинально не изменилась. В 2009 году рост хоть и замедлился, но составил более 10%. По итогам 2010 года рост рынка составил уже 12,5% относительно 2009 года.

Ориентировочная структура рынка тисью в 2010 году:

- Туалетная бумага: 78%;
- Бумажные полотенца: 7%;
- Бумажные салфетки: 10%;
- Прочие тисью: 5%.

По данным информационного справочника «ЦБК-Экспресс» доля предприятия на рынке туалетной бумаги в 2010 году составила 8,2 % (3-е место). На рынке товарной бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения СТГ является безусловным лидером с долей около 26%. При этом качество производимой бумаги-основы не уступает зарубежным аналогам и является лучшим по качеству предложением на российском рынке.

#### Показатели финансово-экономической деятельности

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Фактич. данные 2009 г.	Фактич. данные 2010 г.	Отклонения (+;-)
Выручка от реализации, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, работ, услуг	1157705	1 751 623	+ 593 918
Товарная продукция, тыс.руб.	Объем производства по себестоимости	933077	1 228 445	+ 295 368
Среднесписочная численность работников		403	421	+ 18
Производительность труда, тыс. руб./чел	Товарная продукция / среднесписочная численность работников	2315	2 918	+ 603
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб.		965687	939 049	- 26 638
Фондоотдача, тыс.руб.	Выручка от реализации / среднегодовая стоимость ОПФ	1,2	1,8	+ 0,6
Фондоёмкость, тыс.руб.	Среднегодовая стоимость ОПФ / выручка от реализации	0,83	0,54	- 0,29

Фондовооруженность, тыс.руб.	Среднегодовая стоимость ОПФ / среднесписочная численность работников	2396	2 231	- 165
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным МФРФ для акционерных обществ	124750	218 539	+ 93 789

За период с 2009 по 2010 год наблюдается рост товарной продукции на 295 368 тыс.руб. или на 31,6 %.

Рост среднесписочной численности промышленно-производственного персонала в 2010 г. по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. составил 18 человек. Увеличение среднесписочной численности персонала объясняется временным увеличением численности работников, занятым на упаковке продукции и в местах складирования готовой продукции в периоды наибольшей её реализации..

Выручка от реализации в 2010 г. составляет 1 751 623 тыс. рублей, ее рост по сравнению с 2009 г. составляет 51,3%.

В сравнении с 2009 годом, в 2010 году наблюдается рост выработки на одного работающего на 603 тыс. руб. или на 26%.

Все эти тенденции связаны с расширением производства и внедрением новых видов продукции и свидетельствуют о том, что Общество прибыльно, а производство рентабельно.

### **Приоритетные направления деятельности Общества и результаты развития**

Открытое акционерное общество «Сыктывкар Тиссю Груп» - одно из ведущих предприятий в производстве бумажных санитарно-гигиенических изделий на российском рынке, видами деятельности которого являются:

- производство целлюлозной бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения при массе квадратного метра 15-40 граммов и объеме до 50 000 тонн в год;
- производство туалетной бумаги и бумажных полотенец мощностью до 250 млн. усл. рулончиков в год;
- производство бумажных салфеток до 14 млн. условных пачек в год.
- вторичная переработка отходов бумажного производства;
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству.

Производство и реализация бумаги санитарно-гигиенического назначения являются преобладающими видами деятельности Общества и имеют приоритетное значение для Открытого акционерного общества «Сыктывкар Тиссю Груп».

Общество реализует продукцию бумажного производства на территории Российской Федерации и некоторых стран СНГ и дальнего зарубежья.

Доля продажи продукции:

- в Российской Федерации в 2010 году составила 95%
- в страны СНГ и дальнего зарубежья 5 %.

Наиболее известной продукцией предприятия на российском рынке является оригинальная туалетная бумага повышенной белизны «Сыктывкарская 56 метров», а также новый вид высококачественной белой гигиенической продукции под торговой маркой «Linia Veiro». Забота, свежесть, здоровье, чистота и уход — именно эти ценности олицетворяют сегодня изделия, выпускаемые под этой торговой маркой. С помощью своих продуктов компания стремимся удовлетворить самого взыскательного покупателя, а для визуального представления используем образ, который каждому хорошо знаком и ассоциируется с мягким, пушистым и нежным кроликом.

В настоящий момент предприятие оснащено самым передовым на территории РФ оборудованием и обладает развитой инфраструктурой. На предприятии установлены:

- две бумагоделательные машины (БДМ), в т.ч. одна – ведущего мирового концерна по производству бумагоделательного оборудования Metso Paper мощностью около 30 тыс. тонн бумаги в год и рабочей скоростью 1600 м/мин;
- четыре автоматизированные линии переработки самых известных в отрасли производителей – итальянской Fabio Perini и немецкой SDF.

### ***Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов***

Объем потребления Обществом энергетических ресурсов в 2010 году по видам

	Кол-во	Сумма без НДС, руб.
Теплоэнергия в горячей воде	11088 Гкалл	4 949 993
Теплоэнергия в паре	43 894 Гкалл	19 581 510
Электроэнергия	44 558 т к/ч	44 619 325
Газ	6 059 тыс.м.куб.	16 408 794

Объем потребления Обществом топлива в 2010 году по видам

	Кол-во	Сумма без НДС, руб
бензин	16 294 л	307 012
дизтопливо	52 782 л	799 783

### ***Перспективы развития Общества***

Стратегической целью развития Компании является достижение лидирующих позиций в производстве и поставке на рынок высококачественных санитарно-гигиенических изделий.

Реализация бизнес-стратегии началась в 2005 году и на конец 2009 год прошла три основных этапа. За пять лет была проведена модернизация действующего производства первого уровня (2005-2006 гг.), было расширено производство санитарно-гигиенических изделий, установлена новая БДМ-2 и увеличено производство товарной бумаги-основы (2007-2008 гг.).

В 2011 году на предприятии будет установлена новая современная итальянская линия переработки мощностью более 200 млн. рулончиков туалетной бумаги в год, а также проведена глубокая модернизация БДМ-1 и макулатурного участка, в результате чего рабочая скорость возрастёт до 1500 м/мин, а производительность на 20%.

В 2010 году ОАО «СТГ» была разработана стратегическая программа интенсивного развития предприятия 2011-2020, предусматривающая следующие этапы:

- создание новой производственной площадки и логистического центра в ЦФО, специализирующейся на выпуске (конвертинге) готовых изделий;
- установка на действующей площадке третьей бумагоделательной машины;
- расширение номенклатуры производимых изделий;
- внедрение программы энергосбережения и сокращения производственных затрат.

После реализации этой программы относительно результатов 2010 года:

- выручка предприятия вырастет более чем в два раза;
- объём производства бумаги-основы увеличится в два раза;
- туалетной бумаги – в два с половиной раза;
- доля компании на рынке туалетной бумаги повысится до 15%;
- доля на рынке основы составит 25%.

**Сведения о выплате объявленных (начисленных)  
дивидендов по акциям Общества**

Выплат дивидендов в 2010 году по итогам работы Общества за 2009 год не производилось.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

**Отраслевые риски**

<b>Группы рисков факторов</b>	<b>Оценка возможного ущерба</b>	<b>Страховые меры</b>
Риск падения спроса на продукцию, потери партнеров по продажам	Уменьшение прибыли, не выполнение бюджета предприятия, невыполнение текущих обязательств, не полное использование мощностей бумагоделательных машин	-Повышение качества продукции; - Расширение ассортимента готовой продукции; - Оптимальное соотношение реализации готовой продукции на внутреннем рынке и рынке стран СНГ; -Отслеживание ценовой политики конкурентов.
Риск увеличения цен на целлюлозу, химикаты, оборудование, работы и услуги при повышении уровня инфляции	Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли	- Изыскание возможностей страхования роста цен в договорах поставки; -Предусмотрение в бюджете предприятия темпа роста цен, сопоставимым с темпом инфляции.; -Сокращение неэффективных расходов.

**Страновые и региональные риски**

<b>Группы рисков факторов</b>	<b>Оценка возможного ущерба</b>	<b>Страховые меры</b>
Риск дефолта государства	Высокая инфляция, девальвация национальной валюты	-Оптимальное соотношение EUR,USD и RUR в денежном потоке; -Увеличение закупок за рубли, не привязанных к у.е.
Риск социальной нестабильности	В России, в регионе	Выполнение социальных обязательств. Увеличение затрат на социальные нужды.
Риск повышения заработной	Повышение уровня зарплаты	Предусмотреть в

платы в регионе и в отрасли	работникам, увеличение себестоимости готовой продукции	бюджете рост зарплаты на величину ожидаемого уровня инфляции, учитывая, при этом достигаемый уровень производительности.
-----------------------------	--	--

### Финансовые риски

Группы рисков факторов	Оценка возможного ущерба	Страховые меры
Процентный риск – риск потерь по обязательству, связанный с изменением рыночной процентной ставки	Большинство обязательств Общества перед банками зафиксировано по плавающим ставкам, соответственно существует риск финансовых потерь в случае повышения рыночных ставок.	Заключение части кредитных соглашений по фиксированным ставкам.
Зависимость от третьих лиц	1. Существует риск непогашения или несвоевременного погашения дебиторской задолженности покупателями, что ведет к ухудшению ликвидности компании. Этот риск увеличивается в связи с ростом продаж на условиях отсрочки платежа. 2. Риск непоставки поставщиками продукции, закупаемой на условиях предоплаты.	Ввод кредитной политики по оценке платежеспособности покупателей, отслеживание дебиторской задолженности, работа со стабильными покупателями. Уменьшение количества договоров на закупку сырья и материалов на условиях предоплаты.

### Правовые риски

Российская Федерация является государством с окончательно несформированной нормативно-правовой системой. Законодательство Российской Федерации постоянно изменяется, в связи с чем, существуют риски неблагоприятного изменения валютного, таможенного, налогового и лицензионного законодательств. В том числе риски, связанные с увеличением таможенных пошлин и ставок налогов и сборов, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента.

Основной вид деятельности эмитента не относится к лицензируемым, однако у эмитента существуют виды деятельности, относящиеся к лицензируемым видам деятельности, такие как:

- Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- Эксплуатация комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества.

Таким образом, возможны риски, связанные с изменением лицензионного законодательства.

Судебная система Российской Федерации не является прецедентной, в связи с чем изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не ожидается.

### Риски, связанные с деятельностью Общества

Группы рисков факторов	Оценка возможного ущерба	Страховые меры
Риски потери производительности	Риски, связанные с меньшими, нежели предусмотрено в бюджете, объемами производства	-Производственный контроль и анализ отклонений; -Выполнение программы сокращения затрат;
Риск по капитальным проектам	Риски, связанные с внедрением капитальных проектов с более высокой, нежели заложено в бюджете стоимостью, в более длительные сроки и в неполном объеме.	Внедрение процессов контроля над оценкой проекта, бюджетированием и реализацией.
Безопасность труда и здоровье работников.	Риски, связанные с травматизмом работников предприятия, в том числе с потерей трудоспособности и смертельным исходом.	- Разработка и осуществление мероприятий по недопущению травматизма; -Создание необходимых условий труда работникам; -Обучение сотрудников, работа специалистов в области охраны труда.

**Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Наименование показателя	Отчетный период	Комментарий
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	Таких сделок не совершалось	Таких сделок не совершалось
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров, штук/руб.	Таких сделок не совершалось	Таких сделок не совершалось
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	Таких сделок не совершалось	Таких сделок не совершалось

**Сведения о существенных сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ  
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных  
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества  
распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Наименование показателя	Отчетный период	Комментарий
<p>Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.</p>	<p>Общее количество – 4 сделки</p>	<p>1. Договор № 1710-045-КЛ от 25.10.2010 об открытии кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Сыктывкар Тиссю Групп» - Заемщик, и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) – Кредитор, со следующими существенными условиями: максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств -920 000 000, 00 (Девятьсот двадцать миллионов) рублей; Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в диапазоне 12-12,5 % годовых.</p> <p>2. Договор № 1710-046-КЛ от 29.12.2010 об открытии кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Сыктывкар Тиссю Групп» - Заемщик, и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) – Кредитор, со следующими существенными условиями: максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств - 100 000 000, 00 (Сто миллионов) рублей; Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере 10,5 % годовых.</p> <p>3. Договор № 120-НКЛ-10 от 14.05.2010 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Сыктывкар Тиссю Групп» - Заемщик, и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Кредитор, со следующими существенными условиями: лимит невозобновляемой кредитной линии - 54 000 000, 00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей; Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере 12,5 % годовых.</p> <p>4. Договор № 278-ВКЛ-10 от 14.10.2010 об открытии возобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Сыктывкар Тиссю Групп» - Заемщик, и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» – Кредитор, со следующими</p>

		существенными условиями: лимит возобновляемой кредитной линии - 76 900 000, 00 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей; Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере 9,5 % годовых.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и которые были одобрены советом директоров, штук.	Таких сделок не совершалось	Таких сделок не совершалось
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук.	Таких сделок не совершалось	Таких сделок не совершалось

### **Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

#### **Совет директоров**

##### **Список членов Совета директоров**

**ПОГОРЕЛОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ**

Занимаемая должность в обществе - эмитенте: председатель совета директоров  
Доля в уставном капитале Общества не имеет  
Сведения об образовании высшее  
Должность в других организациях: Менеджер проекта Общества с ограниченной ответственностью «АгроОблАктив».

#### **ШКУНОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ**

Занимаемая должность в обществе - эмитенте: член совета директоров  
Доля в уставном капитале Общества: не имеет  
Сведения об образовании: высшее  
Должность в других организациях: Директор проекта Общества с ограниченной ответственностью «АгроОблАктив».

#### **БУЛГАКОВ СТАНИСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ**

Занимаемая должность в обществе - эмитенте: член совета директоров  
Доля в уставном капитале Общества: не имеет  
Сведения об образовании: высшее  
Должность в других организациях: Директор проекта Общества с ограниченной ответственностью «АгроОблАктив».

#### **ТРИГУБОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Занимаемая должность в обществе – эмитенте: член совета директоров  
Доля в уставном капитале Общества: не имеет  
Сведения об образовании: высшее  
Должность в других организациях: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АгроОблАктив».

#### **ГОНЧАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ**

Занимаемая должность в обществе - эмитенте: член совета директоров  
Доля в уставном капитале Общества: не имеет  
Сведения об образовании: высшее  
Должность в других организациях: Заместитель директора по проектированию и строительству ЗАО «Юнипарк Девелопмент».

#### **ЗАК МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ**

Занимаемая должность в обществе - эмитенте: член совета директоров  
Доля в уставном капитале Общества: не имеет  
Сведения об образовании: высшее  
Должность в других организациях: управляющий директор ООО «ИГ ВЕЛЕС Капитал»

#### **САМОЖЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Занимаемая должность в обществе - эмитенте: член совета директоров  
Доля в уставном капитале Общества: не имеет  
Сведения об образовании: высшее  
Должность в других организациях: менеджер проекта Департамента проектного и структурного финансирования «Газпромбанк» (открытое акционерное общество).

Указанный выше состав Совета директоров Общества был сформирован «21» марта 2011 г. на основании Решения единственного акционера Общества № 21.03/11.

30 июня 2009 г. решением единственного акционера Общества № 16 избран Совет директоров Общества в следующем составе: Тригубов Павел Александрович (председатель Совета директоров), Погорелов Сергей Викторович (член Совета директоров), Шкунов Федор Федорович (член Совета директоров), Булгаков Станислав Вениаминович (член Совета директоров), Грицай Борис Александрович (член Совета директоров; доля в уставном капитале Общества: не имеет; сведения об образовании: высшее; должность в других организациях: Финансовый директор ООО «Д'Агатти энд партнерс»).

30 июня 2010 г., на основании решения единственного акционера № 30.06/10, избран Совет директоров Общества в новом составе: Тригубов Павел Александрович (председатель Совета директоров), Погорелов Сергей Викторович (член Совета директоров), Шкунов Федор Федорович (член Совета директоров), Булгаков Станислав Вениаминович (член Совета директоров), Гончаров Михаил Иванович (член Совета директоров).

Таким образом, в период с 01.01.2010 г. по 29.06.2010 в состав Совета директоров Общества входили: Тригубов Павел Александрович (председатель Совета директоров), Погорелов Сергей Викторович (член Совета директоров), Шкунов Федор Федорович (член Совета директоров), Булгаков Станислав Вениаминович (член Совета директоров), Грицай Борис Александрович (член Совета директоров), в период с 30.06.2010 по 31.12.2010 состав Совета директоров был следующим: Тригубов Павел Александрович (председатель Совета директоров), Погорелов Сергей Викторович (член Совета директоров), Шкунов Федор Федорович (член Совета директоров), Булгаков Станислав Вениаминович (член Совета директоров), Гончаров Михаил Иванович (член Совета директоров). В рассматриваемый период с 01.01.2010 по 31.12.2010 в составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения: 30.06.2010 г. из состава Совета директоров Общества выбыл Грицай Борис Александрович (член Совета директоров) и был включен Гончаров Михаил Иванович (член Совета директоров).

### **Единоличный исполнительный орган**

Ф.И.О. Резник Марк Абрамович

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Дата рождения: 06.07.1966 г.

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Специальность: Инженер.

Акциями Общества не владеет

### **Размер вознаграждения (компенсации расходов) членов совета директоров, Генерального директора Общества**

Вознаграждение членам Совета директоров утверждается годовым Общим собранием акционеров. В 2010 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Вознаграждение Генерального директора Общества определено условиями трудового договора.

В соответствии с российским законодательством Общество перечисляет взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за своих работников, включая Генерального директора.

Также Общество обеспечивает добровольное медицинское страхование своих сотрудников, в том числе Генерального директора Общества.

### **Корпоративное управление**

Совершенствование корпоративного управления определено Обществом одним из ключевых принципов деятельности. Эффективная и прозрачная система взаимоотношений между органами управления Общества с акционерами, заинтересованными лицами является необходимым условием успешной реализации стратегических планов Общества.

Базовыми принципами раскрытия информации о деятельности Общества являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и его коммерческими интересами. Общество раскрывает информацию о сделках с заинтересованностью и крупных сделках, информацию об аффилированных лицах и сведения об Уставе Общества, о членах Совета директоров и ключевых должностных лицах Общества, информацию о финансово-хозяйственной деятельности и иную информацию, касающуюся деятельности Общества.

Взаимодействие с акционерами является одним из стратегических направлений информационной политики Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры имеют возможность для доступа к одинаковой информации.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. На Интернет-сайте Общества (<http://www.sgbi.ru>) содержится важная для инвесторов акционеров информация, контакты руководителей Общества.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.А. Резник

Е.Н. Замина