

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Акционерного общества
«Ленгазспецстрой» 24.05.2021 г.

Протокол № 2 от «26» мая 2021 г.

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Ленгазспецстрой» 30.06.2021 г.

Протокол № 39 от «05» июля 2021 г.

**Годовой отчет
Акционерного общества «Ленгазспецстрой»
по итогам работы за 2020 год**

г. Санкт-Петербург

1. Сведения о положении Общества в отрасли

Акционерное общество «Ленгазспецстрой» – крупнейшее предприятие в составе группы компаний «СГМ», специализирующееся на строительстве газо-, нефте- и продуктопроводов и сопутствующих объектов.

Трест «Ленгазспецстрой» был образован в 1968 году на базе СМУ-7 треста «Мосгазпроводстрой» приказом министра газовой промышленности СССР.

Акционерное общество «Ленгазспецстрой» (далее по тексту - Общество) образовано Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга территориальным агентством Госкомимущества РФ решением от 17.06.1994 г. путем реорганизации государственного предприятия Трест «Ленгазспецстрой» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992, другими законодательными актами Российской Федерации.

Дата государственной регистрации Общества: 21.06.1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 5736.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 24.12.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1027804200247.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга (ныне Межрайонная инспекция ФНС России № 23).

ИНН 7806027191.

КПП 997250001.

ОКПО 01287334.

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А

E-mail: lgss@lgss-spb.ru

Сайт: <http://lgss-spb.ru>

Регистратором Общества с 2002 года является Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

Регистратор осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 045-13996-000001 от 26.12.2003 г., выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации без ограничения срока действия.

ИНН: 7704011964

Почтовый адрес: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Телефон: + 7 (499) 550-88-18

Факс: + 7 (495) 719-45-85

E-mail: info@draga.ru

Сайт: www.draga.ru

За более чем 50-летнюю историю Общество принимало участие в реализации практически всех государственных проектов трубопроводного строительства от полуострова Ямал на севере до Средней Азии на юге, от Прибалтики на западе до острова Сахалин на востоке.

Усилиями специалистов АО «Ленгазспецстрой» реализованы проекты в области строительства магистральных газопроводов «Ленинград – Выборг – госграница», «Уренгой – Помары – Ужгород», «Ямал – Европа», «Голубой поток», «Средняя Азия – Центр», «Ямбург – Елец», «Бованенково – Ухта», «Заполярье – Уренгой», «Грязовец – Выборг», «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», «Южный поток»; МГ «Сила Сибири», магистральных нефтепроводов «Дружба», «Сургут – Новополюк», «Мангышлак – Куйбышев», «Кириши – Приморск» (участок Балтийской трубопроводной системы); аммиакопровода «Гольяты – Одесса», а также компрессорных станций, включая самую северную в мире – «Байдарацкую» и крупнейшую в мире – «Русскую», сотни объектов газоснабжения и газификации. АО «Ленгазспецстрой» участвовало в строительстве объектов социального назначения: «Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининграде» и «Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Владивостоке».

В состав АО «Ленгазспецстрой» входят 10 строительного-монтажных участков и собственная производственная испытательная лаборатория.

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются: строительство, реконструкция, ремонт магистральных нефтегазопроductопроводов, газопроводов, строительство газораспределительных, объектов подземных хранилищ газа, компрессорных станций и других объектов газоснабжения.

В настоящее время АО «Ленгазспецстрой» участвует в реализации проектов по строительству магистральных трубопроводов «Ковыкта-Чаянда», «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Северо-Европейский газопровод». Кроме этого, завершается строительство нефтеконденсатопровода «Уренгой – Пур-Пэ», ведутся работы по строительству объекта «Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», компрессорных станций: КС «Славянская», КС «Бабаевская», КС «Пикалевская», объекта «Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м.».

В соответствии с указанными видами деятельности Обществу присвоены основные коды экономической деятельности (ОКВЭД2):

42.21 – Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий;

42.22.1 – Строительство междугородних линий электропередачи и связи;

42.22.2 – Строительство местных линий электропередачи и связи;

42.99 – Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;

43.11 – Разборка и снос зданий;

43.12 – Подготовка строительной площадки;

43.21 – Производство электромонтажных работ;

43.22 – Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

43.29 – Производство прочих строительного-монтажных работ;

43.31 – Производство штукатурных работ;

43.32 – Работы столярные и плотничные;

43.33 – Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;

43.34 – Производство малярных и стекольных работ;

43.99 – Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;

71.12.1 – Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;

71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;

85.30 – Обучение профессиональное.

Система менеджмента, принятая в Обществе, соответствует стандартам СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

За отчетный период Общество прошло 2 инспекционных аудита системы менеджмента на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Эксперты регулярно проверяют все подразделения Общества на соответствие стандартам СТО Газпром 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 14001. В итоге каждой из таких проверок Общество подтверждает способность работать на высоком качественном уровне.

Виды деятельности на основании свидетельств и лицензий

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *Протокол заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» № 37-17*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *30.06.2017*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Без ограничения срока действия*

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *Лицензия № ПМ-19-001238*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Производство маркшейдерских работ*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *22.10.2007*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Без ограничения срока действия*

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

- Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *Лицензия СЕ-03-210-4180*
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Право на эксплуатацию радиационного источника*
- Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *14.12.2016*
- Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *14.12.2026*
4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*
- Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *Свидетельство А19-02293 (взамен ранее выданного Свидетельства А19-02293 от 27.08.2018)*
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Опасные производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»*
- Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *25.02.2019*
- Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Без ограничения срока действия*
5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии*
- Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *Лицензия № СЗГ-02658Г*
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Осуществление геодезической деятельности*
- Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *21.12.2009*
- Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Без ограничения срока действия*
6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека*
- Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *Лицензия № 78.01.10.002.Л.000015.04.12*
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)*
- Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *16.04.2012*
- Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Без ограничения срока действия*
7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области*
- Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *Лицензия № 111-15*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования: профессиональное обучение**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.09.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Без ограничения срока действия**

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Лицензия № ВХ-19-005110**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **03.02.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Без ограничения срока действия**

9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Лицензия № СЕ-У06-501-4208**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Право на обращение с радиоактивными веществами при транспортировании и хранении**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.02.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.02.2022**

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Лицензия № АН-78-000407**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами для его собственных нужд**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.06.2019**

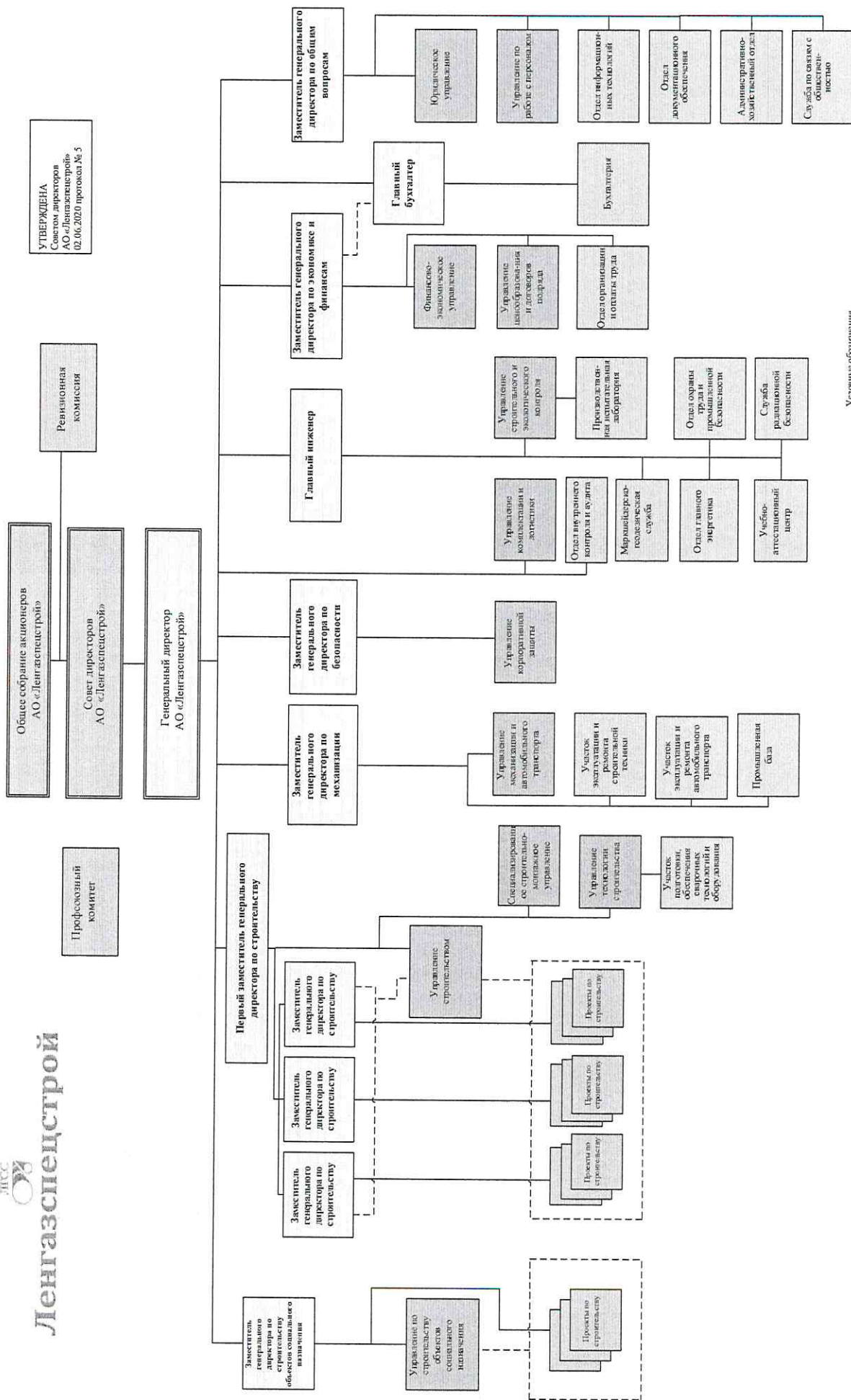
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Без ограничения срока действия**

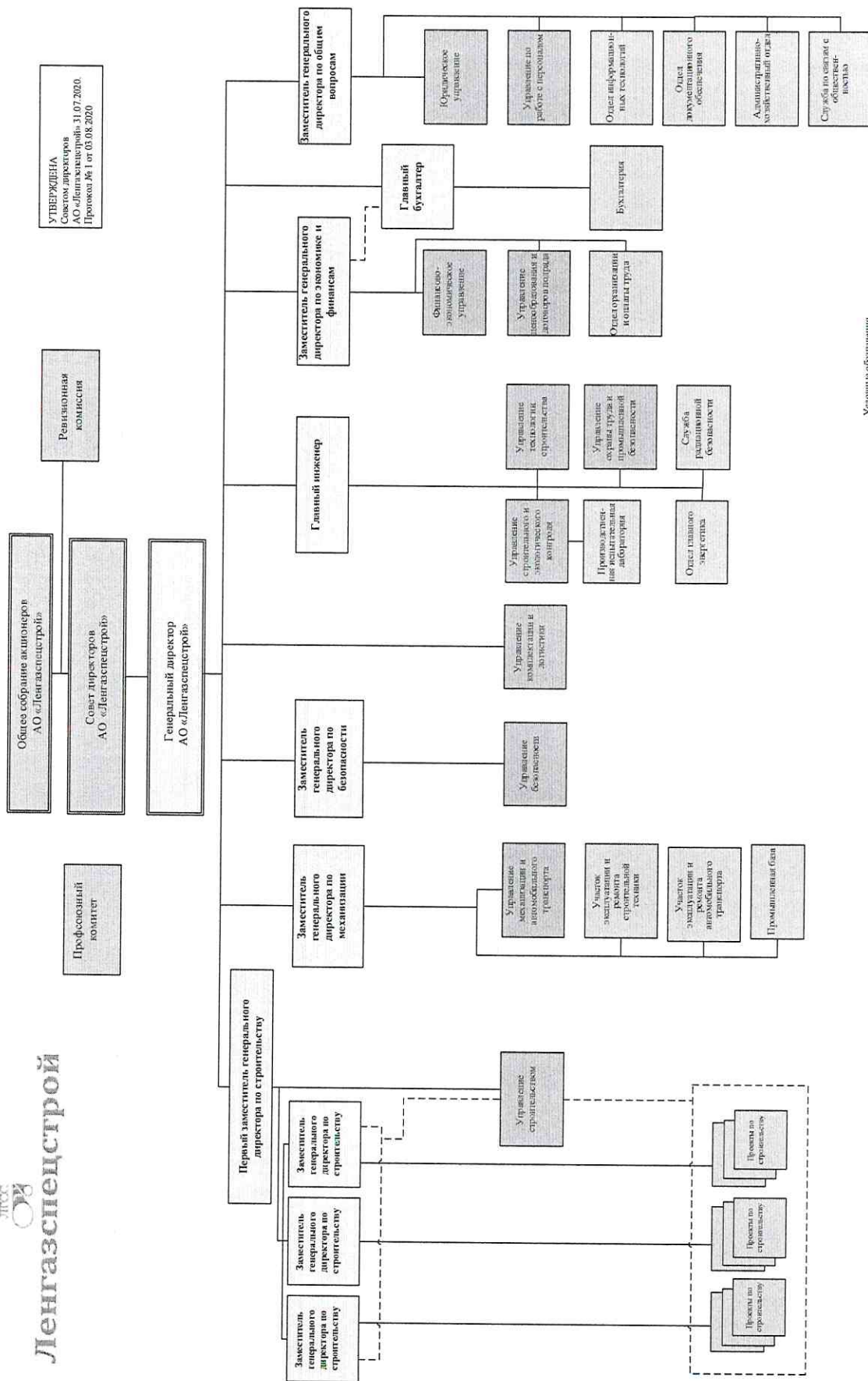
Положение Общества в отрасли	До двадцати процентов от всего объема работ по строительству магистрального трубопроводного транспорта
Основные конкуренты	АО «Стройтрансгаз», АО «Межрегионтрубопроводстрой», АО «Центргаз». Дифференциация продукции – Обществом выполняется практически весь комплекс работ по строительству газонефтепродуктопроводов и сопутствующих наземных построек. Оценочный уровень конкуренции (монополия, низкий, средний, высокий) – средний.

Ленгазспецстрой



Организационная структура Акционерного Общества «Ленгазспецстрой»





Условные обозначения
----- функциональные подчинения
- - - - - личное подчинение

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

АО «Ленгазспецстрой» в 2020 году выполняло строительные-монтажные работы в части сооружения газопроводов и объектов газовой промышленности – магистральные газопроводы (МГ) и объекты газоснабжения, нефтеконденсатопроводы и компрессорные станции (КС).

География деятельности АО «Ленгазспецстрой» охватывает западные, центральные и южные районы РФ, территории районов Крайнего Севера, ЯНАО, Дальнего Востока и Сибири.

Основные объекты строительства в 2020 году

№ п/п	Наименование объекта
1	Объекты линейного строительства
1.1	«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 – км 1550» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
1.2	«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск – Благовещенск» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
1.3	«Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур - Пэ в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой- Пур- Пэ»
1.4	«Северо-Европейский газопровод. Участок км 788,0 – км 859,2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»
1.5	«Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 – км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
1.6	«Магистральный газопровод. Участок «Ковыкта-Чаянда, км 0 – км 320»
2	Объекты наземного строительства
2.1	«КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»
2.2	«Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м»
2.3	КС «Бабаевская». Этап 2.2 в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»
2.4	«РММ со складом резервных двигателей, СПЧ и роторов и Сооружение

	гражданской обороны защитное» на объекте «КС «Пикалевская». Этап 2.1» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец-КС «Славянская»
2.5	Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 5. Объекты УКПГ-2 (в том числе эксплуатационные скважины, конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС)

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

В 2020 году в Обществе действовали два состава Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 11 июня 2019 года был избран Совет директоров в количестве 9 человек. Предложения по составу вносились Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Компанией Boreas Asset Management (BAM) Ltd. – акционерами, владеющими более чем 2 процентами голосующих акций Общества каждый.

На годовом Общем собрании акционеров 08 июля 2020 года был избран Совет директоров в количестве 9 человек. Предложения по составу вносились Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Компанией Boreas Asset Management (BAM) Ltd. – акционерами, владеющими более чем 2 процентами голосующих акций Общества каждый.

АО «Ленгазспецстрой» обеспечивает прозрачность и раскрытие решений, принятых на заседаниях Совета директоров, имеющих существенное значение для развития Общества.

Всего в 2020 году проведено 14 заседаний Совета директор АО «Ленгазспецстрой».

На заседаниях Совета директоров Общества рассматривались вопросы обязательные к рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», например: о созыве общих собраний акционеров, об утверждении повесток дня общих собраний акционеров, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Общества, например: об избрании генерального директора, о согласовании кандидатур на должности заместителей генерального директора и утверждении основных условий трудовых договоров с ними, об утверждении организационной структуры Общества, об утверждении бизнес-плана и отчетов о его исполнении, о даче согласия на совершение сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В 2020 году на заседаниях Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» рассматривались следующие основные вопросы:

13.03.2020 г.:

О согласии на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество, связанной с его отчуждением, а именно Договора купли-продажи между АО «Ленгазспецстрой» и Паком Евгением Вильевичем.

03.04.2020 г.:

О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

01.06.2020 г.:

1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

3. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

4. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой».

6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», и порядка ее предоставления.

10. О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы АО «Ленгазспецстрой» в 2019 году, и порядку их выплаты.

11. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой» вознаграждений и компенсаций.

12. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

13. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Ленгазспецстрой» за 2019 год.

02.06.2020 г.:

1. О внесении изменений и дополнений в Организационную структуру и утверждении Организационной структуры АО «Ленгазспецстрой» в новой редакции.

2. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по безопасности АО «Ленгазспецстрой».

3. Об утверждении Бизнес-плана АО «Ленгазспецстрой» на 2020 год.

31.07.2020 г.:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».

3. О внесении изменений и дополнений в Организационную структуру и утверждении Организационной структуры АО «Ленгазспецстрой» в новой редакции.

07.09.2020 г.:

Об избрании Генерального директора АО «Ленгазспецстрой».

25.09.2020 г.:

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

20.10.2020 г.:

О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Ленгазспецстрой» за 1-е полугодие 2020 года.

30.10.2020 г.:

Об определении приоритетных направлений в деятельности АО «Ленгазспецстрой».

11.11.2020 г.:

О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Ленгазспецстрой» за 1 квартал 2020 года.

11.12.2020 г.:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».
2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».
3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой».
6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».
8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», и порядка ее предоставления.
10. О рассмотрении предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества.

22.12.2020 г.:

Об определении приоритетных направлений в деятельности АО «Ленгазспецстрой».

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в 2020 году			
Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия		-	-
Тепловая энергия		-	-
Электрическая энергия	кВт/ч	13 835 120	82 563,03
Электромагнитная энергия		-	-
Нефть		-	-
Бензин автомобильный	литр	794 303	36 507
Топливо дизельное	литр	16 835 637	918 798
Мазут топочный		-	-

Газ естественный (природный)	тыс. м3	1 413,109	5 888,39
Уголь		-	-
Горючие сланцы		-	-
Торф		-	-
Другое:		-	-

5. Перспективы развития Общества.

Общество в 2020 году выполняло строительно-монтажные работы в части сооружения газопроводов и объектов газовой промышленности – магистральные газопроводы (МГ) и объекты газоснабжения, нефтеконденсаторопроводы и компрессорные станции (КС).

Общий объем выручки от реализации в 2020 году составил 23,635 млрд. рублей без НДС.

В 2021 году планируется выполнение производственной программы СМР по действующим договорам на сумму 64,955 млрд. рублей без НДС. Планируется к завершению 9 объектов строительства. Общество приступает к основным СМР на объектах «Ковыкта-Чаянда», что позволяет задействовать высвобождаемые трудовые и материально-технические ресурсы.

Ввиду специфики строительства стратегия развития Общества напрямую зависит от объемов капитальных вложений ПАО «Газпром».

Приоритетными направлениями деятельности Общества в области строительства в 2021 году является осуществление строительно-монтажных работ на следующих объектах:

№ п/п	Наименование объекта
1	Объекты линейного строительства
1.1	Магистральный газопровод. Участок «Ковыкта-Чаянда, км 0 – км 320»
1.2	«Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 – км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
1.3	«Северо-Европейский газопровод. Участок км 788,0 – км 859,2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»
2	Объекты наземного строительства
2.1	КС «Бабаевская» Этап 2.2 в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»
2.2	«Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»
2.3	«Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов

	водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м»
2.4	КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Уставный капитал Общества составляет 50 448 (Пятьдесят тысяч четыреста сорок восемь) рублей, который разделен на 50 448 (пятьдесят тысяч четыреста сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются в установленные сроки акционерам и номинальным держателям для распределения среди своих клиентов.

На годовых общих собраниях акционеров 29.05.2015 г. (Протокол № 31); 03.06.2016 г. (Протокол № 32); 02.06.2017 г. (Протокол № 33); 07.06.2018 (Протокол № 35) принимались, соответственно, решения о выплате (объявлении) дивидендов за прошлые отчетные годы.

За 2014 год принято решение о выплате дивидендов из расчета 1 011 рублей 85 копеек на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 51 045,81 тыс. рублей.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
-------------------------	---

Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров; 29.05.2015; Протокол № 31 от 02.06.2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1011,85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	51 045 808,8
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.06.2015
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	29,9
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	50 693 685,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	99,31

За 2015 год принято решение о выплате дивидендов из расчета 708 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 35 717,18 тыс. рублей.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров; 03.06.2016; Протокол № 32 от 07.06.2016
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	708
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	35 717 184
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	17.06.2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	30
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям	35 440 356,00

данной категории, руб.	
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	99,22

За 2016 год принято решение о выплате дивидендов из расчета 9 912 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 500 041 тыс. рублей.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров; 02.06.2017; Протокол № 33 от 07.06.2017
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	9 912
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	500 040 576
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	16.06.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	36,8
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	497 096 004,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	99,41

За 2017 год принято решение о выплате дивидендов из расчета 344 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 17 354,11 тыс. рублей.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров; 07.06.2018; Протокол № 35 от 09.06.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	344,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	17 354 112,00

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	21.06.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	30,01
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	17 216 168,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	99,21

На годовом общем собрании акционеров 11.06.2019 г. (Протокол № 36) принято решение не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2018 году.

На годовом общем собрании акционеров 08.07.2020 г. (Протокол № 37) принято решение не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2019 году.

Обязательство по выплате дивидендов Обществом выполнено в установленные сроки, за исключением случаев, по которым Общество не несет ответственности: не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, своевременно не предоставивших информацию об изменении своих данных держателю реестра владельцев ценных бумаг эмитента, в соответствии п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества

Наименование показателя	Общее собрание акционеров (по итогам 2017 г.)	Общее собрание акционеров (по итогам 2018 г.)	Общее собрание акционеров (по итогам 2019 г.)
Нераспределённая прибыль (тыс. руб.)	40 472	32 617	0*
Резервный фонд (тыс. руб.)			
Фонд накопления (тыс. руб.)			
Дивиденды (тыс. руб.)	17 354	0	0
Прочие цели (тыс. руб.)	0	0	0
Итого	57 826	32 617	0

* По результатам деятельности в 2019 году, Обществом получен убыток в размере 6 824 958 тысяч рублей. В связи с полученным убытком прибыль не распределялась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Страновые риски.

В Российской Федерации происходят политические и экономические изменения, которые уже оказали и, возможно, будут оказывать влияние на предприятия, осуществляющие свою деятельность в России. Как следствие, ведение бизнеса в Российской Федерации сопряжено с рисками, которые нетипичны для других рынков. Кроме того, происходящее в последнее время сокращение рынков капитала и кредитов привело к усилению экономической неопределенности условий хозяйствования.

Пандемия коронавирусной инфекции также увеличила неопределенность условий осуществления хозяйственной деятельности.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. В качестве мер по сдерживанию распространения вируса COVID-19 во многих странах, включая Российскую Федерацию, был введен режим самоизоляции, что привело к нарушению деловой активности, последующему резкому снижению цен на нефть, фондовых индексов, курса российского рубля и повышенной общеэкономической неопределенности.

Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также развития налоговой, правовой и политической систем. Страновой риск является многофакторным явлением, характеризующимся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.

В то же время российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития в мировой экономике. Влияние странового риска на результаты деятельности Компании значительно меньше среднего за счет того, что Компания осуществляет свою деятельность в более устойчивом сегменте экономики.

Оценка страновых рисков Компании осуществляется по наиболее системному методу Delphi. Общество предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости бизнеса Общества в данных условиях.

Финансовые риски.

Использование Обществом финансовых инструментов приводит к возникновению кредитного риска, риска ликвидности и рыночного риска. Наряду с указанными финансовыми рисками, деятельность Компании также подвергается воздействию операционного, юридического, бизнес и других нефинансовых рисков.

Управление рисками Общества осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, рыночный, риски ликвидности и процентной ставки), а также операционных и юридических рисков. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Оценка принимаемого риска также служит основой для оптимального распределения капитала с учетом рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов деятельности. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных и юридических рисков.

Риск ликвидности – это риск того, что Общество столкнется с трудностями при выполнении финансовых обязательств. Общество подвержено риску в связи с регулярной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по поставкам товаров, при наступлении срока погашения обязательств по привлеченным займам и кредитам, по налоговым обязательствам перед бюджетом.

Для управления риском ликвидности Общество осуществляет постоянную работу по контролю дебиторской и кредиторской задолженностями, что позволяет обеспечить

необходимое соотношение краткосрочных обязательств и краткосрочной дебиторской задолженности.

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из денежных средств на банковских счетах, депозитов, размещенных в банках для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности.

Риском ликвидности управляет финансовая служба Общества. Подход к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у предприятия достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации. Контролировать риск нехватки денежных средств позволяет планирование текущей ликвидности. Общество ежемесячно контролирует прогнозы потоков денежных средств Общества.

Кредитный риск.

Кредитный риск возникает в случае, когда неисполнение контрагентом своих обязательств приводит к уменьшению будущих денежных потоков по финансовым активам Общества, имеющимся на отчетную дату. Общество не имеет существенной концентрации кредитных рисков. Максимальная оценка кредитного риска выражается в балансовой стоимости финансовых активов, отраженных в отчетности.

Кредитные риски систематически отслеживаются и принимаются в расчет при начислении резерва по сомнительной дебиторской задолженности. Несмотря на то, что погашение дебиторской задолженности зависит от разных экономических факторов, руководство Общества считает, что резерв по сомнительной дебиторской задолженности является достаточным для компенсации возможных убытков, связанных с непогашением сомнительной задолженности.

Как правило, Общество не требует залога в отношении финансовых активов. Вложения производятся только в ликвидные ценные бумаги и только с контрагентами, имеющими кредитный рейтинг равный или выше, чем у Компании. Учитывая их высокие кредитные рейтинги, Общество полагает, что данные контрагенты выполняют соответствующие обязательства.

Процентный риск – риск того, что изменения в процентных ставках окажут отрицательное влияние на финансовый результат Общества. Общество постоянно отслеживает колебания процентных ставок и принимает соответствующие меры по минимизации данного вида риска путем получения и предоставления заемных средств по фиксированным процентным ставкам. Таким образом, риск изменения процентных ставок в Компании практически отсутствует.

Риски, связанные с капиталом.

Целью Общества при управлении капиталом является обеспечение продолжения ее финансово- хозяйственной деятельности, в то же время, обеспечивая максимальные доходы акционеров при сохранении оптимальной структуры капитала для минимизации соответствующих расходов. Общество отслеживает структуру капитала на постоянной основе, и в частности, стоимость капитала и риски, связанные с каждой статьей капитала. Общество управляет структурой капитала с помощью таких действий, как выплаты дивидендов, увеличение уставного капитала, увеличение или погашение долговых обязательств, а также осуществляет контроль капитала с помощью коэффициента финансового рычага, который рассчитывается путем деления чистой задолженности на сумму капитала и чистой задолженности.

Правовые риски.

Общество строит свою деятельность на основе неукоснительного соблюдения норм гражданского, налогового законодательства Российской Федерации. В тоже время, Общество не может гарантировать отсутствие в долгосрочной перспективе негативных изменений в российском законодательстве, которые могут оказать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности Общества, поскольку данные рискообразующие факторы находятся вне контроля Общества. Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается в Обществе за счет отслеживания и

своевременного реагирования на изменения, вносимые в различные отрасли законодательства Российской Федерации.

Общество периодически являлось и продолжает являться участником судебных разбирательств и решений, ни одно из которых как по отдельности, так и в совокупности не оказало существенного негативного влияния на Общество. Руководство полагает, что исход всех хозяйственных споров не окажет существенного влияния на финансовое положение, результаты деятельности и денежные потоки Общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Риск налогообложения - риск потерь из-за изменения налогового законодательства или непредвиденного налогообложения. Российское налоговое и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. В условиях значительного снижения налоговых поступлений в российский бюджет в связи с финансовым кризисом следует ожидать значительного ужесточения налогового администрирования, которое может выражаться не только в проведении более регулярных проверок налогоплательщиков, но и в применении новых методов и подходов к налоговым проверкам. В частности, в России можно ожидать развитие так называемого «отраслевого» подхода к проверке налогов, когда налоговые органы пытаются трактовать бизнес-модели и технологию различных отраслей для изыскания новых источников и причин доначислений. Так же следует ожидать развитие практики использования налоговыми органами и судами категории «необоснованной налоговой выгоды», принципов трансфертного ценообразования и прочих современных тенденций в налоговом администрировании. По состоянию на 31 декабря 2020 г. Обществом соответствующие положения законодательства интерпретированы корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства останется стабильным.

Риски, связанные с лицензированием отдельных видов деятельности.

Общество осуществляет виды деятельности в соответствии с имеющимися у Общества лицензиями.

Основной вид деятельности Общества в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации осуществляется на основании допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданному саморегулируемой организацией, членом которой Общество является, и не подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», таким образом данный риск незначителен.

Общество соблюдает требования лицензий, предпринимает необходимые действия для минимизации вероятности отзыва, приостановки или изменения лицензий. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии либо получить (переоформить) свидетельство о допуске к определенному виду работ, минимальны.

Страховой риск.

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в процессе развития, и многие формы страхования, распространенные в развитых странах, пока не доступны в России. Общество старается поддерживать высокий уровень страхового покрытия, используя при этом услуги компаний, зарекомендовавших себя на рынке наилучшим образом. Общество понимает, что существует риск того, что утрата или повреждение некоторых активов может оказать негативное влияние на ее деятельность и финансовое положение.

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах ее деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют большое значение для правильности разрешения споров.

АО «Ленгазспецстрой» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

АО «Ленгазспецстрой» занимает ведущие позиции в строительстве объектов газового комплекса. Так как основной деятельностью Общества является строительство объектов ПАО «Газпром», стратегия развития Общества напрямую зависит от объемов инвестиционной программы ПАО «Газпром».

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) – риск возникновения у Общества убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Общества клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, регулирующими органами и прочее. Управление репутационным риском необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Общества перед клиентами и контрагентами, акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления.

Органы управления Общества, руководители подразделений, а также сотрудники Общества участвуют в процессе выявления репутационного риска в рамках полномочий, определенных внутренними документами Общества. Обществом осуществляется сбор и обработка сведений, принимаются меры, необходимые для исключения, минимизации возможности возникновения репутационного риска. Общество существует более 50-ти лет и за это время проявило себя надежным партнером. Репутационный риск является несущественным.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2020 году АО «Ленгазспецстрой» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Дата совершения сделки: 02.03.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Поставка материально-технических ресурсов; Дополнительное соглашение № 1 к Договору поставки № 08-02/292-1 от 01.04.2019

Предмет дополнительного соглашения: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель (грузополучатель) принять и оплатить продукцию в ассортименте,

количестве, по цене и в сроки согласно Спецификациям. Спецификации являются неотъемлемой частью Договора.

Стороны по сделке:

Поставщик – Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Покупатель – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 980 912,64 рублей, в том числе НДС (Спецификация № 2).

Срок исполнения обязательств по сделке: в соответствии со спецификацией № 2.

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой», АО «Краснодаргазстрой».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 11.06.2019

Дата составления протокола: 14.06.2019

Номер протокола: 36

2. **Дата совершения сделки:** 21.05.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Аренда нежилого помещения; Договор аренды нежилого помещения № СГМ20-025

Предмет договора: Арендодатель в порядке и на условиях, определяемых Договором, обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилые помещения: Помещение I, комн. № 65, 71, 72, 73, 74, 75, общей площадью 153,2 квадратных метров, расположенные на втором этаже (именуемое в дальнейшем «Помещение») здания по адресу: город Москва, проспект Вернадского, дом 53 (именуемое в дальнейшем «Здание»). Помещение передается для использования под офис.

Стороны по сделке:

Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Арендатор – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: размер ежемесячной арендной платы за Помещение по Договору устанавливается в общей сумме 409 030,58 рублей, в т.ч. НДС (20%) - 68 171,76 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: срок аренды Помещения устанавливается с 01.03.2020 по 31.01.2021

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 11.06.2019

Дата составления протокола: 14.06.2019

Номер протокола: 36

3. Дата совершения сделки: 13.07.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 39 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство Объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская» (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение условий Договора на строительство Объекта, не связанных с изменением стоимости и сроков выполнения работ.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик - Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

4. Дата совершения сделки: 15.07.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 2 к Договору субподряда № НКП-ЛГСС-12/15-С23 от 03.05.2018 на выполнение сварочно-монтажных и изоляционно-укладочных работ на объекте строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ».

Предмет дополнительного соглашения: Изменение условий Договора на строительство Объекта, не связанных с изменением стоимости и сроков выполнения работ.

Стороны по сделке:

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Субсубподрядчик – Акционерное общество «Краснодаргазстрой».

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой», АО «Краснодаргазстрой».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

5. Дата совершения сделки: 15.07.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 5 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № СГМ-ЛГСС-19-213/01 от 20.09.2019 на строительство объекта «Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции» в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м.»(далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение условий Договора на строительство Объекта, не связанных с изменением стоимости и сроков выполнения работ.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик - Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

6. Дата совершения сделки: 28.07.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 18 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0020/ЛГСС от 13.04.2018 на строительство объектов «Линейная часть. Участок км 788 –км 852,7 (2-я нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»; «ВОЛС на участке КС «Волхонская» - КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок

Грязовец – КС Славянская»; «ЦРРЛ связи на участке КС «Славянская» - Колпинское ЛПУ» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение условий Договора на строительство Объекта, не связанных с изменением стоимости и сроков выполнения работ.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

7. Дата совершения сделки: 29.07.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 13 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0014/ЛГСС от 13.04.2018 на строительство Объекта «Линейная часть. Участок км 788- км 852,7 (1-я нитка) в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение условий Договора на строительство Объекта, не связанных с изменением стоимости и сроков выполнения работ.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

8. Дата совершения сделки: 29.07.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 15 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0015-ЛГСС от 13.04.2018 на строительство объекта «Линейная часть. Участок км 852,7 – км 859,5 (1-я, 2-я, 3-я, 4-я нитки) в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская» (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение условий Договора на строительство Объекта, не связанных с изменением стоимости и сроков выполнения работ.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик - Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

9. Дата совершения сделки: 31.07.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 33 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская» (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение условий Договора на строительство Объекта, не связанных с изменением стоимости и сроков выполнения работ.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик - Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

10. Дата совершения сделки: 17.08.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 47 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда на строительство Объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение условий Договора на строительство Объекта, не связанных с изменением стоимости и сроков выполнения работ.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик - Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

11. Дата совершения сделки: 18.08.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 24 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ15-547/1-ЛГСС от 14.07.2015 на строительство Объектов: «Магистральный газопровод» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные регионы Краснодарского края», «Газопровод-отвод и ГРС п. Верхнее Джемете» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные регионы Краснодарского края», «Распределительные газопроводы от ГРС до существующей распределительной сети» в

составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные регионы Краснодарского края» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение стоимости Работ и сроков выполнения Работ по Договору.

В соответствии с Договором общая цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта составляет 1 572 637 659,96 рублей, в том числе НДС.

В соответствии с Дополнительным соглашением пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 2 391 292 664,76 рублей, в т.ч. НДС.

В соответствии с Дополнительным соглашением: Срок начала Работ и окончания Работ определяется согласно Графику производства работ по Объектам (Приложение № 4)».

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 2 391 292 664,76 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком производства Работ по Объектам (Приложение № 4) в редакции Дополнительного соглашения.

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

12. Дата совершения сделки: 02.09.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 16 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0014/ЛГСС от 13.04.2018 на строительство Объекта «Линейная часть. Участок км 788- км 852,7 (1-я нитка) в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение условий Договора на строительство Объекта, не связанных с изменением стоимости и сроков выполнения работ.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

13. Дата совершения сделки: 11.09.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 26 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ15-547/1-ЛГСС от 14.07.2015 на строительство Объектов: «Магистральный газопровод» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные регионы Краснодарского края», «Газопровод-отвод и ГРС п. Верхнее Джемете» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные регионы Краснодарского края», «Распределительные газопроводы от ГРС до существующей распределительной сети» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные регионы Краснодарского края» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение стоимости Работ по Договору.

В соответствии с Договором общая цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта составляет 2 391 292 664,76 рублей, в том числе НДС.

В соответствии с Дополнительным соглашением пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 2 397 580 089,96 рублей, в том числе НДС.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик - Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 2 397 580 089,96 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком производства Работ по Объектам (Приложение № 4).

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Примечание: правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440, ОГРН 1077762942212), в отношении которого 04.09.2020 налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, является Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 9729299794, ОГРН 1207700324941).

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

14. Дата совершения сделки: 16.09.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Возмездное оказание услуг; Договор об оказании медицинских услуг № 844

Предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель проводит предрейсовые и/или послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств, ежедневно, в соответствии с требованиями: Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»; Письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств». Услуги предоставляются для работников Заказчика, занятых на объекте строительства Этап 5. Объекты УКПГ-2 (в том числе эксплуатационные скважины), конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»

Стороны по сделке:

Исполнитель – Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Заказчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: стоимость услуг за один предрейсовый и послерейсовый осмотр составляет 176,00 рублей (без НДС).

Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.09.2020

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Примечание: правопреемником Общества с ограниченной ответственностью СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440, ОГРН 1077762942212), в отношении которого 04.09.2020 налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, является Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 9729299794, ОГРН 1207700324941).

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой», АО «Краснодаргазстрой».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

15. Дата совершения сделки: 16.09.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 32 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство Объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская» (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение стоимости Работ по Договору.

В соответствии с Договором цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору. Цена работ Субподрядчика на выполнение первоочередных строительно-монтажных работ составляет 514 046 975,40 рублей, в том числе НДС.

В соответствии с Дополнительным соглашением пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 11 058 469 868,46 рублей, в том числе НДС.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик - Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 11 058 469 868,46 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: В соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 4).

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

Примечание: правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440, ОГРН 1077762942212), в отношении которого 04.09.2020 налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, является Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 9729299794, ОГРН 1207700324941).

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

16. Дата совершения сделки: 05.11.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Аренда нежилого помещения; Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды нежилого помещения № СГМ20-025 (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение срока аренды Помещения.

В соответствии с Дополнительным соглашением срок аренды Помещения устанавливается с 01 марта 2020 г. по 15 октября 2020 г.

Стороны по сделке:

Арендодатель – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Арендатор – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: размер сделки Дополнительным соглашением не изменялся.

Срок исполнения обязательств по сделке: срок аренды Помещения устанавливается с 01.03.2020 по 15.10.2020

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

Примечание: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 9729299794, ОГРН 1207700324941) является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440, ОГРН 1077762942212), в отношении которого 04.09.2020 налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: АО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

17. Дата совершения сделки: 23.12.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 42 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская» (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение стоимости работ по Договору.

В соответствии с Договором цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта составляет 11 058 469 868,46 рублей, в том числе НДС.

В соответствии с Дополнительным соглашением пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 11 599 061 468,46 рублей, в том числе НДС.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 11 599 061 468,46 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком производства Работ по Объекту (Приложение № 4 к Договору).

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

Примечание: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 9729299794, ОГРН 1207700324941) является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440, ОГРН 1077762942212), в отношении которого 04.09.2020 налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: АО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

18. Дата совершения сделки: 23.12.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 50 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда на строительство Объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение стоимости Работ по Договору.

В соответствии с Договором цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта составляет 36 050 753 340,15 рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с Дополнительным соглашением пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 43 709 955 063,84 рублей, в том числе НДС.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 43 709 955 063,84 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком производства Работ по Объекту (Приложение № 4 к Договору).

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

Примечание: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 9729299794, ОГРН 1207700324941) является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440, ОГРН 1077762942212), в отношении которого 04.09.2020 налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: АО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

19. Дата совершения сделки: 24.12.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 7 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № СГМ-ЛГСС-19-213/01 от 20.09.2019 на строительство объекта «Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции» в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м.»(далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение условий Договора на строительство Объекта, не связанных с изменением стоимости и сроков выполнения работ.

Стороны по сделке:

Субподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Исполнитель – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

Примечание: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 9729299794, ОГРН 1207700324941) является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440, ОГРН 1077762942212), в отношении которого 04.09.2020 налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: АО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

20. Дата совершения сделки: 25.12.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 51 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда на строительство Объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение сроков выполнения Работ по Договору.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 43 709 955 063,84 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение № 4 к Договору) в редакции Дополнительного соглашения.

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

Примечание: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 9729299794, ОГРН 1207700324941) является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440, ОГРН 1077762942212), в отношении которого 04.09.2020 налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: АО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

21. Дата совершения сделки: 28.12.2020

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 52 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда на строительство Объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение стоимости Работ по Договору.

В соответствии с Договором цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта составляет 43 709 955 063,84 рублей, в том числе НДС.

В соответствии с Дополнительным соглашением пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 43 730 755 985,04 рублей, в том числе НДС.

Стороны по сделке:

Генеральный подрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 43 730 755 985,04 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком производства Работ по Объекту (Приложение № 4 к Договору).

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

Примечание: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 9729299794, ОГРН 1207700324941) является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 7729588440, ОГРН 1077762942212), в отношении которого 04.09.2020 налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ о

прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: АО «СГМ» является контролирующим лицом АО «Ленгазспецстрой» и одновременно выступает стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 62,67 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 08.07.2020

Дата составления протокола: 13.07.2020

Номер протокола: 37

10. Состав Совета директоров в 2020 году.

В Обществе в 2020 году действовало два состава Совета директоров, избранных на годовых Общих собраниях акционеров, соответственно, 11.06.2019 (Протокол № 36) и 08.07.2020 (Протокол № 37):

Состав Совета директоров Общества, действовавший с 11.06.2019 по 08.07.2020:

Информация не раскрывается на основании решения Общества от 15.02.2021, принятым в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Состав Совета директоров Общества, действовавший с 08.07.2020 по 19.02.2021:

Информация не раскрывается на основании решения Общества от 15.02.2021, принятым в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2020 году.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества:

С 08.09.2011 по настоящее время:

Беляков Владимир Анатольевич

Год рождения – 1962

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2015 – настоящее время**

Организация: **АО «Ленгазспецстрой»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,13%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0,13%**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом Общества с указанием по каждой сделке даты ее

совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки: **не осуществлялись**

12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Общества.

Согласно пункту 13.1. статьи 13 Устава АО «Ленгазспецстрой», к органам управления Общества относятся:

- 1) Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- 2) Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества;
- 3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется на основании «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Ленгазспецстрой», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 26.05.2009 (протокол № 21). Согласно пункту 2.1. указанного положения по итогам отчетного финансового года по решению годового Общего собрания акционеров членам Совета директоров может быть выплачено вознаграждение. Размер вознаграждения утверждается решением годового Общего собрания акционеров.

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу Общества осуществляется в соответствии с условиями трудового договора, согласованными Советом директоров Общества.

В течение 2020 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления Общества: членам Совета директоров и исполнительного органа Общества, с учетом заработной платы членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе премий и иных доходов, а также вознаграждений связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, составил 4 313,87 тыс. рублей.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

АО «Ленгазспецстрой» в своей деятельности уделяет особое внимание обеспечению реализации всех прав его акционеров.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративного управления (поведения) ОАО «Ленгазспецстрой», утвержденном Общим собранием акционеров в 2004 году.

Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

Основными документами, обеспечивающими соблюдение прав акционеров и улучшение качества корпоративного управления, также являются:

- Устав АО «Ленгазспецстрой».
- Положение об Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой».
- Положение о Совете директоров АО «Ленгазспецстрой».
- Положение о Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой».

АО «Ленгазспецстрой» следует основным принципам раскрытия информации, к числу которых относится регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных сторон, достоверность и полнота ее содержания, а также соблюдение баланса между открытостью АО «Ленгазспецстрой» и его коммерческими интересами.

АО «Ленгазспецстрой» следует основным принципам раскрытия информации, к числу которых относится регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных сторон, достоверность и полнота ее содержания, а также соблюдение баланса между открытостью АО «Ленгазспецстрой» и его коммерческими интересами.

АО «Ленгазспецстрой» осуществляет обязательное раскрытие информации и обеспечивает предоставление информации акционерам в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и других нормативных правовых актов.

В целях обеспечения информационной прозрачности и открытости Общество, следуя требованиями законодательства, осуществляет полное раскрытие информации на ленте новостей ПРАЙМ РАСКРЫТИЕ и на сайте:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7806027191>

Информация размещается также на сайте Общества: www.lgss-spb.ru.

АО «Ленгазспецстрой» полностью соблюдает условия Кодекса корпоративного управления и основных документов, обеспечивающих соблюдение прав акционеров, тем самым предоставляя акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности АО «Ленгазспецстрой».

14. Сведения об утверждении годового отчета Общества.

В соответствии с подпунктом 13 пункта 14.1. статьи 14 Устава Акционерного общества «Ленгазспецстрой», утверждение годового отчета относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждается Ревизионной комиссией Общества (п.п. 1 п. 26.1. ст. 26 Устава Акционерного общества «Ленгазспецстрой»).

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного года.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 и 2020 года				
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Выручка	руб.	35 632 748 846	23 634 597 283
2	Валовая прибыль	руб.	- 7 334 374 111	- 2 285 961 409
3	Чистая прибыль	руб.	- 6 824 958 676	- 2 695 545 070
4	Рентабельность собственного капитала	%	520,46	66,90

5	Рентабельность активов	%	- 25,40	- 9,53
6	Коэффициент чистой прибыльности	%	- 19,15	- 11,41
7	Рентабельность продукции (продаж)	%	- 21,76	- 11,47
8	Оборачиваемость капитала	раз	- 27,28	- 5,88
9	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	руб.	-	7 783 043 015
10	Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса		-	0,28

Дополнительная информация: В 2020 году Обществом произведена корректировка данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий период и период, предшествующий предыдущему, в связи с изменением подхода к отражению отложенных налоговых активов и обязательств в бухгалтерском балансе.

16. Показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам отчетного года.

Показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам 2019 и 2020 года				
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год
1	Стоимость чистых активов Общества	руб.	- 1 311 326 872	- 4 029 480 000
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	- 2 148,93	- 801,79
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	- 2 148,53	- 801,50
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	- 21,39	- 6,25
5	Уровень просроченной задолженности	%	6,49	9,39
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	5,08	3,44
7	Доля дивидендов в прибыли	%	-	-
8	Производительность труда	руб./ чел.	6 177 661	5 243 975

Показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам 2019 и 2020 года				
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год
9	Амортизация к объему выручки	%	2,21	2,86

Дополнительная информация: В 2020 году Обществом произведена корректировка данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий период и период, предшествующий предыдущему, в связи с изменением подхода к отражению отложенных налоговых активов и обязательств в бухгалтерском балансе.

Генеральный директор



В.А. Беляков