ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
«Ленгазспецстрой» 29.04.2016г.,

Протокол № 13 от «29» апреля 2016 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Ленгазспецстрой» 03.06.2016г.,

Протокол № 32 от «07» июня 2016 г.

Годовой отчет
Акционерного общества «Ленгазспецстрой»
по итогам работы за 2015 год

г. Санкт-Петербург

1. Сведения о положении Общества в отрасли.

Трест «Ленгазспецстрой» был создан в 1968 году на базе СМУ-7 треста «Мосгазпроводстрой».

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

http://www.ленгазспецстрой.рф

За более чем 40-летнюю историю Общество построило и успешно сдало в эксплуатацию не один десяток объектов трубопроводной инфраструктуры. Это сотни километров газонефтепродуктопроводов, станции подземного хранения газа, компрессорные и распределительные станции, действующие сегодня почти по всей территории России: от севера Тюменской области до республик Средней Азии и от Западной Сибири до Прибалтики.

Усилиями специалистов Общества построены газопроводы Серпухов-Ленинград, Грязовец-Ленинград- I, -II, Уренгой-Помары-Ужгород, Уренгой-Центр, Средняя Азия-Центр, Ленинград-Выборг-госграница-I, -II, Ямал-Европа, Россия-Турция «Голубой поток», Волхов-Петрозаводск, Заполярное-Уренгой, Грязовец-Выборг-I и другие.

Общество принимало участие в строительстве нефтепроводов «Дружба», Сургут-Новополоцк, Мангышлак-Куйбышев, Кириши-Приморск (участок Балтийской трубопроводной системы), Кенкияк-Атырау (Казахстан), аммиакопровода Тольятти-Одесса.

На счету Общества объекты газоснабжения и газификации почти всех районов Ленинградской области.

Общество расположено в г. Санкт-Петербурге. Однако в настоящее время география деятельности Общества обширна: на Севере – полуостров Ямал, от Калининградской области на Западе до Хабаровского края, Сахалинской области на Востоке.

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются: строительство, реконструкция, ремонт магистральных нефтегазопродуктопроводов, газопроводоотводов,

строительство газораспределительных, объектов подземных хранилищ газа, компрессорных станций и других объектов газоснабжения.

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

45.21.3 – Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи.

45.21.1 – Производство общестроительных работ по возведению зданий.

45.21.4 – Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.

Система менеджмента, принятая в Обществе, соответствует стандартам СТО Газпром 9001-2012 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Требования», ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». За прошедший период Общество прошло 1 сертификационный аудит - системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и 2 инспекционных аудита - системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2008; системы менеджмента качества на соответствие СТО Газпром 9001-2012 со стороны органа по сертификации.

Эксперты регулярно проверяют все подразделения Общества на соответствие стандартам «Газпрома». В итоге каждой из таких проверок Общество подтверждает способность работать на высоком качественном уровне.

Виды деятельности на основании свидетельств и лицензий

№	Сведения	Вид деятельности	Срок действия
1.	Свидетельство № 0011.06-2014-7806027191-С-084, выдано Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»	О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	02.09.2014 г. – без указания срока действия
2.	Свидетельство № 0011.07-2015-7806027191-С-084, выдано Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»	О допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	30.06.2015 г. – без указания срока действия
3.	Лицензия № СЗГ-02658Г выдана Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии	На осуществление геодезической деятельности (геодезические, топографические и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений)	21.12.2009 г. - бессрочно
4.	Лицензия № ПМ-19-001238 (О) выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	Производство маркшейдерских работ	22.10.2007 г. – бессрочно
5.	Лицензия № СЕ-03-210-3042 выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	На эксплуатацию комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества	02.12.2011 г. - 02.12.2016 г.
6.	Лицензия № СЕ-03-210-3894 выдана Федеральной службой по экологическому,	Право на эксплуатацию радиационного источника	03.08.2015 г. - 02.12.2016 г.

	технологическому и атомному надзору		
7.	Лицензия № 78.01.10.002.Л.000015.04.12	Использование источников ионизирующего излучения (генерирующих), эксплуатацию, тех. обслуживание, хранение переносных и самоходных дефектоскопов рентгеновских, утилизацию источников ионизирующего излучения, эксплуатацию средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения	16.04.2012 г. - бессрочно
8.	Лицензия серия СЛХ № 80195	На право пользования недрами. Добыча песчаного грунта из карьера № 10/05 на 116,5 км МГ "Бованенково - Ухта"	06.02.2008 г. - 31.12.2017 г.
9.	Лицензия серия СЛХ № 80464	На право пользования недрами. Добыча песчаного грунта из карьера № 8/05 на 100 км МГ "Бованенково - Ухта"	12.01.2009 г. - 31.12.2017 г.
10.	Лицензия серия СЛХ № 80465	На право пользования недрами. Добыча песчаного грунта из карьера № 9/05 на 105 км МГ "Бованенково - Ухта"	12.01.2009 г. - 31.12.2018 г.
11.	Лицензия серия СЛХ № 80615	На право пользования недрами. Добыча планировочного (песчаного) грунта из карьера № 2/05 на 16 км МГ «Бованенково-Ухта»	31.08.2009 г. - 31.12.2017 г.
12.	Лицензия серия СЛХ № 80616	На право пользования недрами. Добыча планировочного (песчаного) грунта из карьера № 3/05 на 21 км МГ «Бованенково-Ухта»	31.08.2009 г. - 31.12.2017 г.
13.	Лицензия серия СЛХ № 80763	На пользование недрами. Разведка и добыча песка на месторождении «Карьер № 4/05» в Ямальском районе ЯНАО	17.01.2011 г. - 30.12.2017 г.
14.	Лицензия серия СЛХ № 80963	На пользование недрами. Разведка и добыча песка на месторождении «Карьер № 7/05» в Ямальском районе ЯНАО	23.01.2014 г. – 31.12.2016 г.
15.	Свидетельство А-19-02293, выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	Опасные производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	10.09.2015 г. – без указания срока действия
16.	Свидетельство А-19-02293, выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	Опасные производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	01.12.2015 г. – без указания срока действия
17.	Лицензия № 111-15	На право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования: профессиональное обучение	11.09.2015 г. - бессрочно

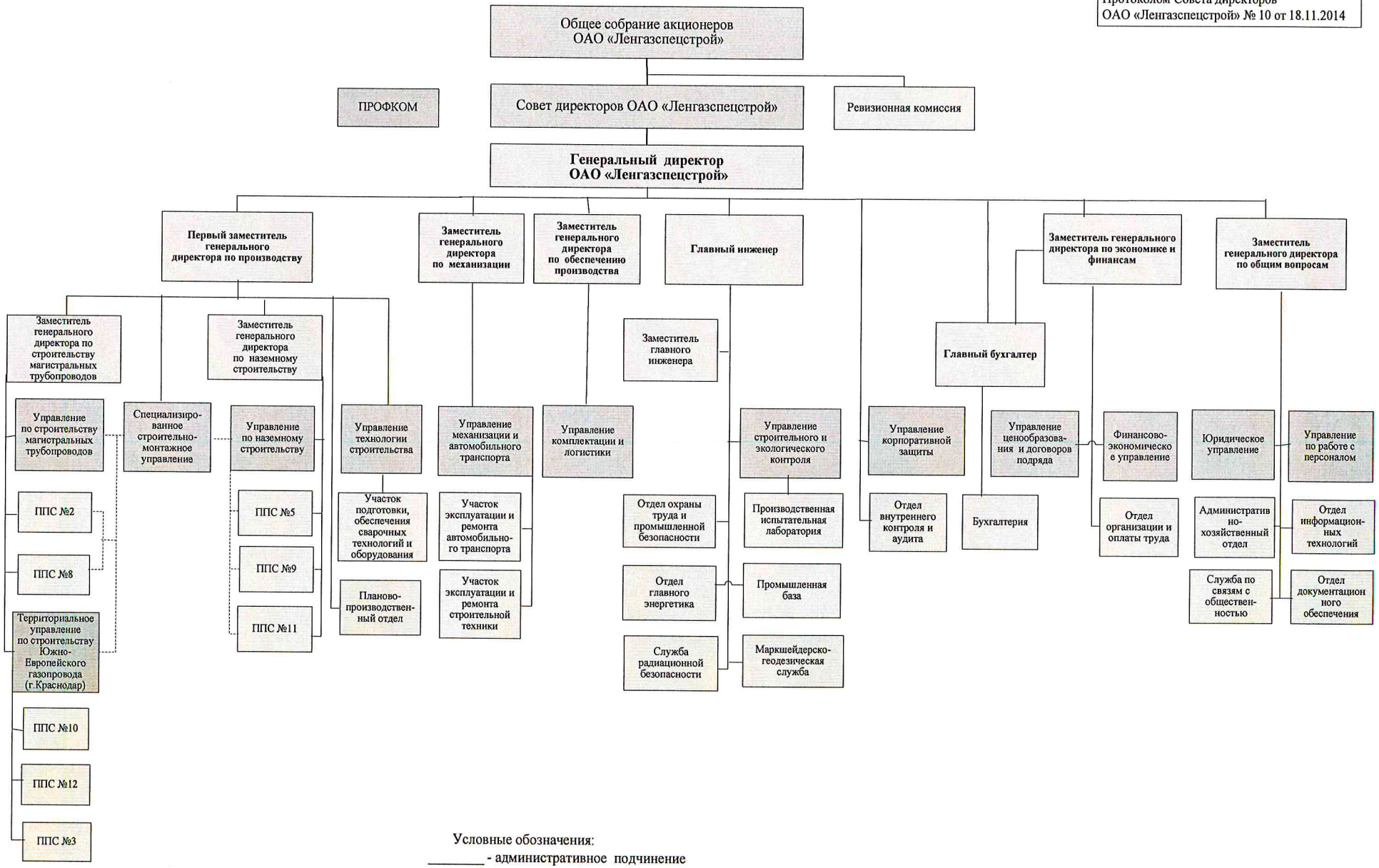
Положение Общества в отрасли	До двадцати процентов от всего объема работ по строительству магистрального трубопроводного транспорта
Основные конкуренты	• ООО «Стройгазконсалтинг»; • ЗАО «Стройтрансгаз»; • ОАО «Центргаз». Доля нескольких наиболее крупных фирм на рынке составляет пятьдесят-шестьдесят

	процентов; 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
Открытого акционерного общества
«Ленгазспецстрой»

УТВЕРЖДЕНА
Протоколом Совета директоров
ОАО «Ленгазспецстрой» № 10 от 18.11.2014



Условные обозначения:
_____ - административное подчинение
- - - - - - - функциональное подчинение

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

АО «Ленгазспецстрой» в 2015 году выполняло строительно-монтажные работы на 19-ти строительных проектах ПАО «Газпром» в части сооружения газопроводов и объектов газовой промышленности – магистральные газопроводы (МГ) и объекты газоснабжения, подземные хранилища газа (ПХГ), компрессорные станции (КС). География деятельности АО «Ленгазспецстрой» охватывает западные и центральные районы РФ, территории районов Крайнего Севера Тюменской области и полуострова Ямал.

Основные объекты строительства в 2015 году

№ п/п	Наименование объекта
1	2
1	**Объекты линейного строительства**
1.1	«Линейная часть, II-нитка, участок УКПГ-1 – км 0,0 в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
1.2	«Линейная часть, II-нитка, участок км 0,0 – км 57,9 в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
1.3	«Конденсатопровод Уренгой-Сургут, II-нитка. Участок км 508 – км 545,2» в составе стройки «Конденсатопровод Уренгой-Сургут, II-нитка. Участок км 508 – км 588,1»
1.4	«Линейная часть, II-нитка, участок УКПГ-2 – км 0,0» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
1.5	«Линейная часть, II-нитка, участок км 119,2 – км 123,0» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
1.6	«Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка – Анапа», км 692,9 – км 768,5» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»
1.7	«Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка – Анапа», км 436,0 – км 535,3» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»
1.8	«Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка – Анапа», км 768,5 – км 817,0» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» Западный коридор
1.9	«Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 1570,5 – км 1619,0» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» Восточный коридор
1.10	«Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка – Анапа», км 817 – охранный кран КС "Русская" (1 и 2 нитки)» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»
1.11	Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 1619,0 – охранный кран КС "Русская" (3 и 4 нитки)» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»
1.12	«Линейная часть, II-нитка, участок км 57,9 – км 88,4» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
1.13	«Линейная часть, II-нитка, участок УКПГ-3 – км 0,0 в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
1.14	«Линейная часть, II-нитка, участок км 88,4 – км 119,2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»

2	**Объекты наземного строительства**
2.1	«КС-1 «Байдарацкая». КЦ-2», в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
2.2	«КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода»;«КС «Русская» (2-ая очередь) Южно-Европейского газопровода, в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».
2.3	"КС "Русская" (3-я очередь) Южно-Европейского газопровода";"КС "Русская" (4-ая очередь) Южно-Европейского газопровода, в составе стройки "Расширение ЕСГ для
2.4	"Автомобильная дорога п. Варваровка - охранные краны КС "Русская" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"
2.5	«Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению оборудованием зданий спортивного комплекса «Юбилейный», г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 18, Лит. А, Лит. Б»

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

В 2015 году в Обществе действовали два состава Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 30 мая 2014 года был избран Совет директоров в количестве 9 человек. Предложения по составу вносились Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», компанией с ограниченной ответственностью SIB (Cyprus) Limited, компанией Stratton Enterprises Inc. – акционерами, владеющими более чем 2 процентами голосующих акций Общества каждый.

На годовом Общем собрании акционеров 29 мая 2015 года был избран Совет директоров в количестве 9 человек. Предложения по составу вносились Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», компанией Atonline Limited – акционерами, владеющими более чем 2 процентами голосующих акций Общества каждый.

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

Всего в 2015 году проведено 12 заседаний Совета директор АО «Ленгазспецстрой», на которых приняты следующие решения:

29.01.2015 г. (Протокол № 11):

Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Ленгазспецстрой» за 2013 год (Приложение № 1).

12.02.2015 г. (Протокол № 12):

Одобрить Агентский договор № 02/01 А-15 между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:

Стороны договора:

Агент – Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»,

Принципал – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Предмет договора: Агент обязуется по поручению Принципала организовать доставку работников Принципала по его письменным заявкам, совершать юридические и

иные действия, в том числе с привлечением третьих лиц, от своего имени, но за счет Принципала, а Принципал обязуется возместить Агенту все расходы, понесенные им в связи с исполнением договора, а также уплатить Агенту согласованное вознаграждение в порядке и сроки, установленные договором.

Размер вознаграждения: агентское вознаграждение составляет 2,0 % от стоимости услуг третьих лиц, привлекаемых Агентом для осуществления доставки, с учетом НДС, и не должно превышать 200 000,00 (Двести тысяч тысяч) рублей.

06.04.2015 г. (Протокол № 13):

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» - акционером, владеющим более чем 2 процентами акций Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества кандидатов, выдвинутых Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Компания Atonline Limited, акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:

1. Бабаева Ирена Рэмовна;
2. Бакшеев Андрей Александрович;
3. Беляков Владимир Анатольевич;
4. Беркович Дмитрий Борисович;
5. Булатов Александр Марсельевич;
6. Воробьева Ирина Анатольевна;
7. Диденко Антон Евгеньевич;
8. Дульцев Вадим Иванович;
9. Зубков Андрей Александрович;
10. Ихсанов Владимир Олегович;
11. Номофилова Ярослава Викторовна;
12. Хассан Екатерина Анатольевна;
13. Щерба Владимир Александрович,
14. Юрченко Евгений Валерьевич.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатов, выдвинутых Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», акционером, владеющим не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:

1. Горячкин Юрий Александрович;
2. Коган Александр Леонидович;
3. Кузьмина Екатерина Валериевна.

07.04.2015 г. (Протокол № 14):

Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Сублицензионный договор № СГМ15-014 от 31.12.2014 между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:

Стороны:

Сублицензиат – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субсублицензиат – Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Предмет договора: в соответствии с условиями Договора Сублицензиат предоставляет Субсублицензиату право использования программ для ЭВМ, перечисленных в Спецификации предоставляемого права использования программ для ЭВМ, на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Субсублицензиат принимает и оплачивает предоставление права использования программ ЭВМ в порядке и на условиях Договора:

№	Программы для ЭВМ, в отношении которых предоставляется право использования	Кол-во лицензий*	Цена за один год, руб. РФ	Сумма за один год, руб.РФ
1	Windows Professional	660	1 679,73 р.	1 108 621,80 р.
2	Office365E3	515	6 035,92 р.	3 108 498,80 р.
3	Enterprise CAL Bridge	515	1 396,34 р.	719 115,10 р.
4	Exchange Server Enterprise	1	45 065,30 р.	45 065,30 р.
5	Visio Standard	40	3 216,01 р.	128 640,40 р.
6	Project Standard	20	7 268,64 р.	145 372,80 р.
7	Windows Remote Desktop Service CAL	25	1 078,02 р.	26 950,50 р.
8	SQL Server Enterprise 2 Core	1	152 937,48 р.	152 937,48 р.
9	SQL Server Standard 2 Core	4	39 885,91 р.	159 543,64 р.
10	SharePoint Server	1	75 630,33 р.	75 630,33 р.
11	CIS Standard 2 Proc	5	15 703,50 р.	78 517,50 р.
12	CIS DataCenter 2 Proc	5	64 206,33 р.	321 031,65 р.
Итого за 1 год:				6 069 925,30 р.
Итого за 2 год:				6 069 925,30 р.
Итого за 3 год:				6 069 925,30 р.
Общая сумма, руб. РФ, НДС не облагается *на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ*				18 209 775,90 р.

Объем предоставляемого права использования включает в себя воспроизведение программ для ЭВМ путем запуска, копирования и инсталляции, а также иными способами, предусмотренными Соглашениями. Стороны соглашаются с тем, что указание способов использования программ для ЭВМ в Соглашениях равносильно прямому указанию соответствующих способов в тексте настоящего Договора. Все способы использования программ для ЭВМ ограничены Соглашениями.

Цена договора: 18 209 775,90 (Восемнадцать миллионов двести девять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 90 копеек, НДС не облагается согласно пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ.

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014 и действует

до выполнения всех обязательств по Договору обеими Сторонами. Право использования программ для ЭВМ предоставляется сроком на 3 года.

21.04.2015 г. (Протокол № 15):

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой» по инициативе Совета директоров Общества следующие вопросы:

1. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Ленгазспецстрой».

4. Об утверждении Положения «О совете директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой».

5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с

ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной

ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг, выполнение работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВИСКОМ» (Исполнитель).

18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).

2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленгазспецстрой.

3. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

4. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой»:

дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 мая 2015 года;

место проведения годового Общего собрания: Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30;

время начала годового Общего собрания: 12 часов 00 минут;

время начала регистрации акционеров годового Общего собрания с 10 часов 00 минут 29 мая 2015 года и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ленгазспецстрой» – конец операционного дня 05 мая 2015 года.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.

3. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Ленгазспецстрой».

10. Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой».

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг, выполнение работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВИСКОМ» (Исполнитель).

24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

26. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).

7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой»:

не позднее 08 мая 2015 года http://www.lgss-spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой» направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой» (Приложение № 1).

9. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой»:

- повестка дня годового Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Открытого акционерного общества «Ленгазспецстрой» за 2014 год;
- бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);
- заключение Ревизионной комиссии за 2014 год;
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о счетной комиссии Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой»;
- пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой»;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Ленгазспецстрой»;
- проект Положения «О Совете директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой».

Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 08 мая 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, комната 404, тел. (812) 459-90-00, корпоративный секретарь ОАО «Ленгазспецстрой». Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ОАО «Ленгазспецстрой», во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Общества.

28.04.2015 г. (Протокол № 16):

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Ленгазспецстрой» за 2014 год (Приложение № 1).

06.05.2015 г. (Протокол № 17):

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение: объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2014 году из расчета 1 011 рублей 85 копеек на одну обыкновенную акцию, направить на выплату дивидендов акционерам Общества 51 045,81 тысяч рублей, и установить следующий порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов физическим лицам, права которых на

акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО «Ленгазспецстрой» вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2014 год.

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой» (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить дату определения лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 году – конец операционного дня 15 июня 2015 года.

25.06.2015 г. (Протокол № 1):

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» Берковича Дмитрия Борисовича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» Белякова Владимира Анатольевича.

3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «ФинЭкспертиза» на 2015 год в сумме 1 763 771 (Один миллион семьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят один) рубль, без НДС и без учета расходов, предусмотренных условиями договора, компенсируемых дополнительно.

4. В соответствии с трудовым договором от 09.09.2014 № 997 выплатить Генеральному директору Белякову В.А. вознаграждение по итогам работы АО «Ленгазспецстрой» за 2014 год из расчета двух средних месячных заработков.

17.07.2015 г. (Протокол № 2):

1. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Ленгазспецстрой» за 2014 год (Приложение № 1).

2. Утвердить Бизнес-план АО «Ленгазспецстрой» на 2015 год (Приложение № 2).

29.09.2015 г. (Протокол № 3):

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Ленгазспецстрой» за 1 полугодие 2015 года (Приложение № 1).

16.11.2015 г. (Протокол № 4):

1. Согласовать кандидатуру Хана Вячеслава Павловича на должность заместителя генерального директора по общим вопросам.

2. Утвердить изменения основных условий трудового договора с Ханом Вячеславом Павловичем (Приложение № 1).

21.12.2015 г. (Протокол № 5):

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Ленгазспецстрой» за 9 месяцев 2015 года (Приложение № 1).

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 2015 году			
Вид энергетического ресурса	**Единица измерения**	**Объём потребления в натуральном выражении**	**Объём потребления, тыс. руб.**
Атомная энергия		-	-
Тепловая энергия	ГКал	34,8	119
Электрическая энергия	кВт/ч	9 336 451,39	113 870
Электромагнитная энергия		-	-
Нефть		-	-
Бензин автомобильный	литр	1 105 715,30	37 532
Топливо дизельное	литр	40 911 476,25	1 331 609
Мазут топочный		-	-
Газ естественный (природный)	тыс.м3	418,19	4 386
Уголь		-	-
Горючие сланцы		-	-
Торф		-	-
Другое:		-	-

5. Перспективы развития Общества.

Общество в 2015 году выполняло строительно-монтажные работы на 19-ти строительных проектах ПАО «Газпром» в части сооружения газопроводов и объектов газовой промышленности – магистральные газопроводы и объекты газоснабжения, подземные хранилища газа, компрессорные станции.

Общий объем выручки от реализации в 2015 году составил 41,483 млрд. рублей без НДС.

В 2016 году планируется выполнение производственной программы СМР по действующим договорам на сумму 41,672 млрд. рублей без НДС. Кроме этого в Обществе ведется интенсивная работа по заключению новых контрактов под высвобождающиеся мощности и достижения общего объема выручки не ниже объема 2015 года. Ввиду специфики строительства стратегия развития Общества напрямую зависит от объемов капитальных вложений ПАО «Газпром».

Приоритетными направлениями деятельности Общества в области строительства в 2016 году является осуществление строительно-монтажных работ на следующих объектах:

№ п/п	Наименование объекта
1	2
1	**Объекты линейного строительства**
1.1	"Линейная часть, 1-я нитка. Участок УКПГ -2 - 28,0/0 - км 111,7" входящий в стройку СМГ Бованенково-Ухта"
1.2	"Конденсатопровод Уренгой – Сургут (II нитка). Участок км 508 – км 545,2" в составе стройки "Конденсатопровод Уренгой – Сургут (II нитка). Участок км 508 – км 588,1"
1.3	"Южно-Европейский газопровод. Участок "Писаревка - Анапа", км 692,9 - км 768,5" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"
1.4	"Южно-Европейский газопровод, участок "Писаревка-Анапа", км 436,0 - км 535,3", в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"
1.5	"Южно-Европейский газопровод, участок "Писаревка-Анапа", км 768,5 - км 817,0", в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" Западный коридор
1.6	"Линейная часть, 2 нитка. Участок км 57,9 - км 88,4" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта"
1.7	"Южно-Европейский газопровод, участок "Починки-Анапа", км 1570,5 - км 1619,0", в составе стройки "Расирение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" Восточный коридор
1.8	"Южно-Европейский газопровод, участок "Писаревка – Анапа", км 817 – охранный кран КС "Русская" (1-ая, 2-ая нитки) в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"
1.9	"Южно-Европейский газопровод, участок "Починки - Анапа", км 1619 - охранный кран КС "Русская" (3-ая, 4-ая нитки) в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"
1.10	"Линейная часть, 2 нитка. УКПГ-3-км0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта"
1.11	"Нефтеконденсатопровод Уренгой- Пур- Пэ. Линейная часть. Участок км 0 (НСП Уренгойская) - км 113" в составе стройки "Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур- Пэ"
1.12	"Линейная часть, 2 нитка. Участок км 88,4 – км 119,2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта"
1.13	"Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодраского края. Первого этапа" в составе стройки "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" и "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодраского края. Второго этапа" в составе стройки "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края".
1.14	"Магистральный газопровод Сила Сибири. Линейная часть км 1289 - км 1546" в составе стройки "Магистральный газопровод Сила Сибири"
1.15	"Магистральный газопровод Сила Сибири. Линейная часть км 1973,9 - км 2154,2" в составе стройки "Магистральный газопровод Сила Сибири"
1.16	«Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. (II нитка). Участок км 1591,0 – км 1678,0"
2	**Объекты наземного строительства**
2.1	"КС-1 "Байдарацкая". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта"

2.2	"КС "Русская" (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода."; "КС "Русская" (2-ая очередь) Южно-Европейского газопровода, в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"
2.3	Реконструкция КС "Краснодарская" в составе стройки«Расширение ЕСГ для увеличения поставок газа в Турцию до 19 млрд. куб. м в год»
2.4	"Приемо-сдаточный пункт" в составе стройки "Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ"
2.5	«Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению оборудованием зданий спортивного комплекса «Юбилейный», г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 18, Лит. А, Лит. Б»

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.

На годовых общих собраниях акционеров 30.05.2011 г. (Протокол № 26); 04.06.2012 г. (Протокол № 28); 10.06.2013 г. (Протокол № 29); 30.05.2014 г. (Протокол № 30); 29.05.2015 г. (Протокол № 31) принимались соответственно решения по выплате дивидендов за прошлые отчетные года.

За 2010 год принято решение о выплате дивидендов из расчета 6 542,7 рублей на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 330 067 тыс. рублей.

За 2011 год принято решение о выплате дивидендов из расчета 25 600 рублей на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 1 291 469 тыс. рублей.

За 2012 год принято решение о выплате дивидендов из расчета 8 877 рублей 97 копеек на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 447 875 тысяч 85 рублей.

За 2013 год принято решение о выплате дивидендов из расчета 571 рубль на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 28 805,81 тыс. рублей.

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.

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.

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.

Обязательство по выплате дивидендов Обществом выполнено, за исключением случаев, по которым эмитент не несет ответственности: не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, своевременно не информировавшим держателя реестра акционеров эмитента об изменении своих данных в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Наименование показателя	**Общее собрание акционеров (по итогам 2012 г.)**	**Общее собрание акционеров (по итогам 2013 г.)**	**Общее собрание акционеров (по итогам 2014 г.)**
Нераспределённая прибыль (тыс. руб.)	1 044 426	28 211	119 107
Резервный фонд (тыс. руб.)			
Фонд накопления (тыс. руб.)			
Дивиденды (тыс. руб.)	447 876	28 806	51 046
Прочие цели (тыс. руб.)	620	620	0
Итого	**1 492 922**	**57 637**	**170 153**

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.

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 тоже время российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития в мировой экономике. Влияние странового

риска на результаты деятельности Общества значительно меньше среднего за счет того, что Общество осуществляет свою деятельность в более устойчивом сегменте экономике.

Оценка страновых рисков Общества 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 выполнят 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 так же осуществляет контроль капитала с помощью коэффициента финансового рычага, который рассчитывается путем деления чистой задолженности на сумму капитала и чистой задолженности.

Правовые риски.

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 2015 г. Обществом соответствующие положения законодательства интерпретированы корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства останется стабильным.

Риски, связанные с лицензированием прав пользования объектами, включая природные ресурсы.

Общество осуществляет разведку и добычу песка, грунта, водопользование в соответствии с лицензиями на право пользования недрами, а также осуществляет иные виды деятельности в соответствии с имеющимися у Общества лицензиями. В большинстве лицензий предусматривается возможность их приостановления, изменения или отзыва, если не выполняются требования лицензионных соглашений.

Общество соблюдает требования лицензий, предпринимает необходимые действия для минимизации вероятности отзыва, приостановки или изменения лицензий.

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, использую 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, Постановления Пленума Высшего Арбитражного 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.

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 2015 году АО «Ленгазспецстрой» были совершены крупные сделки, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Дата совершения сделки: 15 декабря 2015 года.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор субподряда № НКП-ЛГСС-12/15 на строительство Объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ».

Предмет договора субподряда: Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику законченный строительством Объект, т.е. выполнить работы, предусмотренные проектной и рабочей документацией, а также любые иные работы, необходимые для строительства Объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а Генподрядчик обязуется оплатить эти работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенный строительством Объект.

Стороны сделки:

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 41 493 727 741, 36 рублей, в т.ч. НДС

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 173,4

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30 сентября 2017 года

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом общем собрании акционеров.

Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.05.2015 г.

Дата составления протокола: 02.06.2015 г. Номер протокола: 31

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: 01 января 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор поставки № СГМ15-077

Предмет договора поставки: Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору («Спецификация товара»).

Стороны сделки:

Покупатель: Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 120 000 000,00 рублей

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: действует до выполнения всех обязательств по договору

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014

Дата составления протокола: 04.06.2014

Номер протокола: 30

2. Дата совершения сделки: 03 февраля 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 15 к Договору субподряда № СГМ12-125 от 28.12.2012

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению, что Хранитель обязуется принимать и хранить на условиях Договора следующие материально-технические ресурсы, поставленные для комплектации объекта «КС «Русская» (1-ая, 2-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»: Труба 168,3 (6")x11,2-X65 в количестве – 1,457 т.

Стороны сделки:

Хранитель: Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Поклажедатель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 20,97 рублей за хранение 1 тонны МТР в сутки.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2015

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014

Дата составления протокола: 04.06.2014

Номер протокола: 30

3. Дата совершения сделки: 16 февраля 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Агентский договор № 02/01 А-15

Предмет агентского договора: Агент обязуется по поручению Принципала организовать доставку работников Принципала и сторонних организаций, а также организовать доставку багажа, в соответствии с письменными заявками, совершать юридические и иные действия, в том числе с привлечением третьих лиц, от своего имени,

но за счет Принципала, а Принципал обязуется возместить Агенту все расходы, понесенные им в связи с исполнением настоящего договора, а также уплатить Агенту согласованное вознаграждение в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

Стороны сделки:

Агент – Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»,

Принципал – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

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: аффилированное лицо.

Размер сделки в денежном выражении (руб.): размер вознаграждения составляет 2,0 % от стоимости услуг третьих лиц, привлекаемых Агентом для осуществления доставки, с учетом НДС, и не должно превышать 200 000,00 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2015

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на заседании Совета директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.02.2015

Дата составления протокола: 12.02.2015

Номер протокола: 12

4. Дата совершения сделки: 24 февраля 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор № 24/02 аренды воздушного судна с экипажем.

По Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату 1 (одно) воздушное судно, наименование и комплектация которого указаны в Приложении № 1 к Договору, с экипажем.

Стороны сделки:

Арендатор: Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Арендодатель: Открытое акционерное общество «Краснодаргазстрой».

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодаргазстрой»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Краснодаргазстрой»

ИНН: 2308024336

ОГРН: 1022301172750

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): Стоимость одного летного часа 65 074, 93 рублей, в т.ч. НДС 18%, стоимость одного часа стоянки 31 077,25 рублей, в т.ч. НДС 18 %.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2015

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014

Дата составления протокола: 04.06.2014

Номер протокола: 30

5. Дата совершения сделки: 02 марта 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 8 к договору субподряда № СГМ14-112/1-ЛГСС от 07.07.2014

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению об увеличении цены работ, указанной в пункте 3.1 Статьи 3 «Цена работ» Договора субподряда № № СГМ14-112/1-ЛГСС от 07.07.2014

Стороны сделки:

Субподрядчик: Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 2 017 259 851,46 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: действует до выполнения всех обязательств по договору

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014

Дата составления протокола: 04.06.2014

Номер протокола: 30

6. Дата совершения сделки: 24 марта 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор оказания услуг № 01/06-14

Предмет договора оказания услуг: Исполнитель при наличии возможности, предоставит точки подключения к инженерным сетям Исполнителя к ближайшему РУ-0,4 и техническое обслуживание 3 трёх вагон-домов Заказчика на объекте «КС-1 «Байдарацкая». КЦ-2 в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта», во временном жилом городке строителей ОАО «Ленгазспецстрой» в районе КС-1 «Байдарацкая» КЦ-2, Ямало - Ненецкий АО, Ямальский район, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях предусмотренных в настоящем Договоре.

Стороны сделки:

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): стоимость услуг по подключению и техническому обслуживанию 1 вагон-дома в сутки 2 506,44 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2015

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014

Дата составления протокола: 04.06.2014

Номер протокола: 30

7. Дата совершения сделки: 01 апреля 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 3 к договору субподряда № 12-061-С3 от 03.07.2013.

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению об увеличении цены работ, указанной в пункте 3.1 Статьи 3 «Цена работ» Договора субподряда № 12-061-С3 от 03.07.2013

Стороны сделки:

Субподрядчик: Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Субсубподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж»

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтегазкомплектмонтаж»

ИНН: 7701600369

ОГРН: 1057747161340

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 271 567 897,48 рублей, в том числе НДС 18% - 41 425 611,48

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: февраль 2016

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014

Дата составления протокола: 04.06.2014

Номер протокола: 30

8. Дата совершения сделки: 08 апреля 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор оказания услуг № 2015-009

Предмет договора оказания услуг: Исполнитель обязуется организовать и провести в период с 15 по 18 мая 2015 года Всероссийский конкурс молодых специалистов на соискание премии им. Андрея Андреева «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ», состоящий из двух частей: теоретической и практической, в соответствии с «Положением и порядком проведения Всероссийского конкурса специалистов на соискание премии им. Андрея Андреева «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ», размещенном на сайте: www.gazstroy.com, а Заказчик обязуется принять участие и направить своих представителей для участия в конкурсе и оплатить услуги за участие в конкурсе на условиях, установленных в договоре.

Стороны сделки:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Краснодаргазстрой». Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодаргазстрой»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Краснодаргазстрой»

ИНН: 2308024336

ОГРН: 1022301172750

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 420 000,00 рублей

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 19.05.2015.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014

Дата составления протокола: 04.06.2014

Номер протокола: 30

9. Дата совершения сделки: 30 апреля 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 24 к договору субподряда № ЛГСС-57/9-БУ-ЛЧ от 01.04.2013.

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению об увеличении цены работ, указанной в пункте 3.1 Статьи 3 «Цена работ» Договора субподряда № ЛГСС-57/9-БУ-ЛЧ от 01.04.2013

Стороны сделки:

Субподрядчик: Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 9 921 636 234,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: действует до выполнения всех обязательств по договору

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014

Дата составления протокола: 04.06.2014

Номер протокола: 30

10. Дата совершения сделки: 29 июля 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 18 к Договору № СГМ12-125 от 28.12.2012

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению, что Хранитель обязуется принимать и хранить на условиях Договора следующие материально-технические ресурсы, поставленные для комплектации объекта «Линейная часть, 2 нитка. Учапсток УКПГ-3 – км 0,0 » в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта»:

- Трубы прямошовные нефтегазопроводные ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91, D219,00 S8,00 МСт 20, Концовка: фаска Н/д Тополнительно: KCU=-40°С, трубы

поставляются с транспортными заглушками на торцах, трубы поставляются с фаской, теоретический вес (127,49 т).

Стороны сделки:

Хранитель: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Поклажедатель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 12,74 рублей за хранение 1 тонны МТР в сутки.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2015

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Номер протокола: 31

11. Дата совершения сделки: 01 августа 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор аренды нежилого помещения № СГМ15-121

Предмет договора: Арендодатель в порядке и на условиях, определяемых настоящим 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 сделки:

Арендатор: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): Размер ежемесячной арендной платы за Помещения по Договору устанавливается в общей сумме 383 744,00 рублей, в том числе НДС (18%) 58 537,22 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 30.06.2016

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Номер протокола: 31

12. Дата совершения сделки: 17 августа 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору № СГМ 13-039 от 15.05.2013

Предмет дополнительного соглашения: Услуги по размещению средств индивидуализации Заказчика на сайте Исполнителя в сети «Интернет», на сувенирной продукции Исполнителя.

Стороны сделки:

Исполнитель: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 120 000,00 рублей, в т.ч. НДС (18%) 18 305,08 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2015

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015 г.

Дата составления протокола: 02.06.2015 г. Номер протокола: 31

13. Дата совершения сделки: 20 августа 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 37/1 к Договору субподряда № КС-1-ЛГСС-03/12-Б от 23.03.2012

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению об увеличении цены работ, указанной в пункте 3.1 Статьи 3 «Цена работ» Договора субподряда № КС-1-ЛГСС-03/12-Б от 23.03.2012

Стороны сделки:

Субподрядчик: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 5 047 676 903,04 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: действует до выполнения всех обязательств по договору

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Номер протокола: 31

14. Дата совершения сделки: 02 сентября 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор субподряда № СГМ15-158-ЛГСС

Предмет договора субподряда: Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику законченные строительством Объекты «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа, км 817-охранный кран КС «Русская» (1-ая нитка)» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» и «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа, км 817-охранный кран КС «Русская» (2-ая нитка)» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», т.е. выполнить Работы, предусмотренные Проектной и Рабочей документацией, а так же любые иные работы, необходимые для строительства объектов и их последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а Генподрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенные строительством Объекты для передачи их Заказчику.

Стороны сделки:

Субподрядчик: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 431 343 442,20 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: октябрь 2015 года

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Номер протокола: 31

15. Дата совершения сделки: 02 сентября 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор субподряда № СГМ15-159-ЛГСС

Предмет договора субподряда: Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику законченные строительством Объекты, т.е. выполнить Работы, предусмотренные Проектной и Рабочей документацией, а так же любые иные работы, необходимые для строительства Объектов «КС «Русская»

(1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода. 1-й пусковой комплекс» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»; «КС «Русская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода. 2-й пусковой комплекс» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» и их последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а Генподрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенные строительством Объекты.

Стороны сделки:

Субподрядчик: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 444 538 791,02 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: октябрь 2015 года

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Номер протокола: 31

16. Дата совершения сделки: 07 сентября 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № СГМ15-158-ЛГСС от 02.09.2015

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению об увеличении цены работ, указанной в пункте 3.1 Статьи 3 «Цена работ» Договора субподряда № СГМ15-158-ЛГСС от 02.09.2015

Стороны сделки:

Субподрядчик: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 431 382 549,76 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: октябрь 2015

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Номер протокола: 31

17. Дата совершения сделки: 23 сентября 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 14 к договору субподряда № СГМ13-101/1-ЛГСС от 07.02.2014

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению об увеличении цены работ, указанной в пункте 3.1 Статьи 3 «Цена работ» Договора субподряда № СГМ13-101/1-ЛГСС от 07.02.2014

Стороны сделки:

Субподрядчик: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 219 566 241,48 рублей, в т.ч. НДС 18 %

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: действует до выполнения всех обязательств по договору

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Номер протокола: 31

18. Дата совершения сделки: 20 октября 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 32 к Договору субподряда № СГМ12-063-ЛГСС от 14.08.2012

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению об увеличении цены работ, указанной в пункте 3.1 Статьи 3 «Цена работ» Договора субподряда № СГМ12-063-ЛГСС от 14.08.2012

Стороны сделки:

Субподрядчик: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 3 010 674 208,38 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: действует до выполнения всех обязательств по договору.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Номер протокола: 31

19. Дата совершения сделки: 15 декабря 2015 года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор субподряда № НКП-ЛГСС-12/15 на строительство Объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ».

Предмет договора субподряда: Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику законченный строительством Объект, т.е. выполнить работы, предусмотренные проектной и рабочей документацией, а также любые иные работы, необходимые для строительства Объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а Генподрядчик обязуется оплатить эти работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенный строительством Объект.

Стороны сделки:

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 41 493 727 741,36 рублей, в т.ч. НДС

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30 сентября 2017 года

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Номер протокола: 31

20. Дата совершения сделки: 24 декабря 2015года

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 9 к договору субподряда №СГМ14-105/1-ЛГСС от 28.07.2014

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению об увеличении цены работ, указанной в пункте 3.1 Статьи 3 «Цена работ» Договора субподряда №СГМ14-105/1-ЛГСС от 28.07.2014

Стороны сделки:

Субподрядчик: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

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: аффилированное лицо

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 153 192 530,34 рублей в т.ч. НДС 18 %

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: действует до выполнения всех обязательств по договору

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Одобрена на годовом Общем собрании акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Номер протокола: 31

10. Состав Совета директоров в 2015 году.

В Обществе в 2015 году действовал следующий состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров соответственно 30.05.2014 года (Протокол № 30) и 29.05.2015 года (Протокол № 31):

1. Председатель: **Беркович Дмитрий Борисович**

Год рождения – **1958**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

Должность: **Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам.**

Доля в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **не имеет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки: **не осуществлялись**

2. Заместитель председателя: **Беляков Владимир Анатольевич**

Год рождения – **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2011 – 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 членом Совета директоров Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки: **не осуществлялись**

3. **Бабаева Ирена Рэмовна**

Год рождения – **1971**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2011**

Организация: **ООО «Газпром комплектация»**

Должность: **Начальник Управления контроля**

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

Должность: **Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению строительства**

Доля в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки: **не осуществлялись**

4. **Бакшеев Андрей Александрович**

Год рождения – **1978**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

Должность: **Заместитель генерального директора по правовым вопросам и управлению имуществом**

Доля в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **не имеет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки: **не осуществлялись**

5. **Булатов Александр Марсельевич**

Год рождения – **1970**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ЗАО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **не имеет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки: **не осуществлялись**

6. **Воробьева Ирина Анатольевна**

Год рождения – **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

Должность: **Директор по корпоративному управлению**

Доля в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **не имеет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки: **не осуществлялись**

7. Зубков Андрей Александрович

Год рождения – **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

Должность: **Заместитель генерального директора - Руководитель Аппарата генерального директора**

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС»**

Должность: **Директор по развитию**

Доля в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **не имеет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки: **не осуществлялись**

8. Хассан Екатерина Анатольевна

Год рождения – **1970**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2011**

Организация: **ЗАО «Главстрой - менеджмент»**

Должность: **Директор по контроллингу и корпоративной отчетности**

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

Должность: **Директор по корпоративному планированию и отчетности**

Доля в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **не имеет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки: **не осуществлялись**

9. Щерба Владимир Александрович

Год рождения – **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

Должность: **Директор по строительству Дирекции капитального строительства магистральных газопроводов и наземных сооружений**

Доля в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **не имеет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки: **не осуществлялись**

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2015 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: **2010**

Организация: **ОАО «Ленгазспецстрой»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2011**

Организация: **ОАО «Ленгазспецстрой»**

Должность: **Советник генерального директора**

Период: **2011**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

Должность: **Заместитель генерального директора по строительству объектов Дальнего Востока**

Период: **2011 – 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 членом Совета директоров 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;

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 2015 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 9 207,72 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» 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.1prime.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 2015 года.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 и 2015 годов				
№ п/п	**Наименование показателя**	**Ед. изм.**	**2014 год**	**2015 год**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Выручка	тыс. руб.	**33 952 614**	**41 483 073**
2	Валовая прибыль	тыс. руб.	**882 394**	**772 334**
3	Чистая прибыль	тыс. руб.	**170 153**	**118 958**
4	Рентабельность собственного капитала	%	**3,86**	**2,65**
5	Рентабельность активов	%	**0,65**	**0,47**
6	Рентабельность продукции (продаж)	%	**1,64**	**1,04**
7	Оборачиваемость капитала	раз	**6,70**	**8,34**
8	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	тыс. руб.	**-**	**-**
9	Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса		**-**	**-**

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

Показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам 2014 и 2015 годов				
№ п/п	**Наименование показателя**	**Ед. изм.**	**2014 год**	**2015 год**
1	Стоимость чистых активов Общества	тыс. руб.	**4 407 934**	**4 486 829**
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	**491,40**	**468,19**
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	**476,40**	**457,30**
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	**4,24**	**3,99**
5	Уровень просроченной задолженности	%	**3,70**	**0,63**

6	Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	**6,11**	**3,08**
7	Доля дивидендов в прибыли	%	**29,73**	**-**
8	Производительность труда	руб./ чел.	**8 573 893**	**9 799 923**
9	Амортизация к объему выручки	%	**2,13**	**1,69**

Генеральный директор **В.А. Беляков**