ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
«Ленгазспецстрой» 06.05.2019 г.

Протокол № 10 от «07» мая 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Ленгазспецстрой» 11.06.2019 г.

Протокол № 36 от «14» июня 2019 г.

Годовой отчет
Акционерного общества «Ленгазспецстрой»
по итогам работы за 2018 год

г. Санкт-Петербург

1. Сведения о положении Общества в отрасли

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

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

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

Дата государственной регистрации Общества: 21.06.1994 г.

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

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

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

Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1027804200247.

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

ИНН 7806027191.

КПП 997250001.

ОКПО 01287334.

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

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

E-mail: lgss@lgss-spb.ru

Сайт: http://lgss-spb.ru

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

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

ИНН: 7704011964

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

Телефон: + 7 (499) 550-88-18

Факс: + 7 (495) 719-45-85

E-mail: info@draga.ru

Сайт: www.draga.ru

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

Усилиями специалистов АО «Ленгазспецстрой» реализованы проекты в области строительства магистральных газопроводов «Ленинград – Выборг – госграница», «Уренгой – Помары – Ужгород», «Ямал – Европа», «Голубой поток», «Средняя Азия – Центр», «Ямбург – Елец», «Бованенково – Ухта», «Заполярье – Уренгой», «Грязовец – Выборг», «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», «Южный поток»; магистральных нефтепроводов «Дружба», «Сургут – Новополоцк», «Мангышлак – Куйбышев», «Кириши – Приморск» (участок Балтийской трубопроводной системы); аммиакопровода «Тольятти – Одесса», а также компрессорных станций, включая самую северную в мире – «Байдарацкую» и крупнейшую в мире – «Русскую», сотни объектов газоснабжения и газификации.

В состав АО «Ленгазспецстрой» входят 11 строительно-монтажных участков, промышленная база и собственная производственная испытательная лаборатория.

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 настоящее время АО «Ленгазспецстрой» участвует в реализации крупнейшего проекта по строительству магистральных трубопроводов «Сила Сибири», выполняя работы по строительству трех линейных этапов. Помимо этого, идет строительство нефтеконденсатопровода «Уренгой – Пур-Пэ», работы по строительству «КС «Славянская» и газопровода «Северо-Европейский газопровод. Участок км 788,0 – км 859,2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская».

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

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

41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий.

42.22.1 – Строительство междугородних линий электропередачи и связи.

42.22.2 – Строительство местных линий электропередачи и связи.

Система менеджмента, принятая в Обществе, соответствует стандартам СТО Газпром 9001-2012 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Требования», ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». За отчетный период Общество прошло 2 инспекционных аудита - системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015; системы менеджмента качества на соответствие СТО Газпром 9001-2012 и 1 ресертификационный аудит - системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Протокол заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» № 37-17***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***30.06.2017***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Без ограничения срока действия***

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Лицензия № ПМ-19-001238***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Производство маркшейдерских работ***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***22.10.2007***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Без ограничения срока действия***

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Лицензия СЕ-03-210-4180***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Право на эксплуатацию радиационного источника***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***14.12.2016***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***14.12.2026***

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Свидетельство А19-02293 (взамен ранее выданного Свидетельства А19-02293 от 08.09.2017)***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Опасные производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***27.08.2018***

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

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Лицензия № СЗГ-02658Г***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Осуществление геодезической деятельности***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***21.12.2009***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Без ограничения срока действия***

6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Лицензия № 78.01.10.002.Л.000015.04.12***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***16.04.2012***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Без ограничения срока действия***

7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Лицензия № 111-15***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***На право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования: профессиональное обучение***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***11.09.2015***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Без ограничения срока действия***

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Лицензия № ВХ-19-005110***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***03.02.2016***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Без ограничения срока действия***

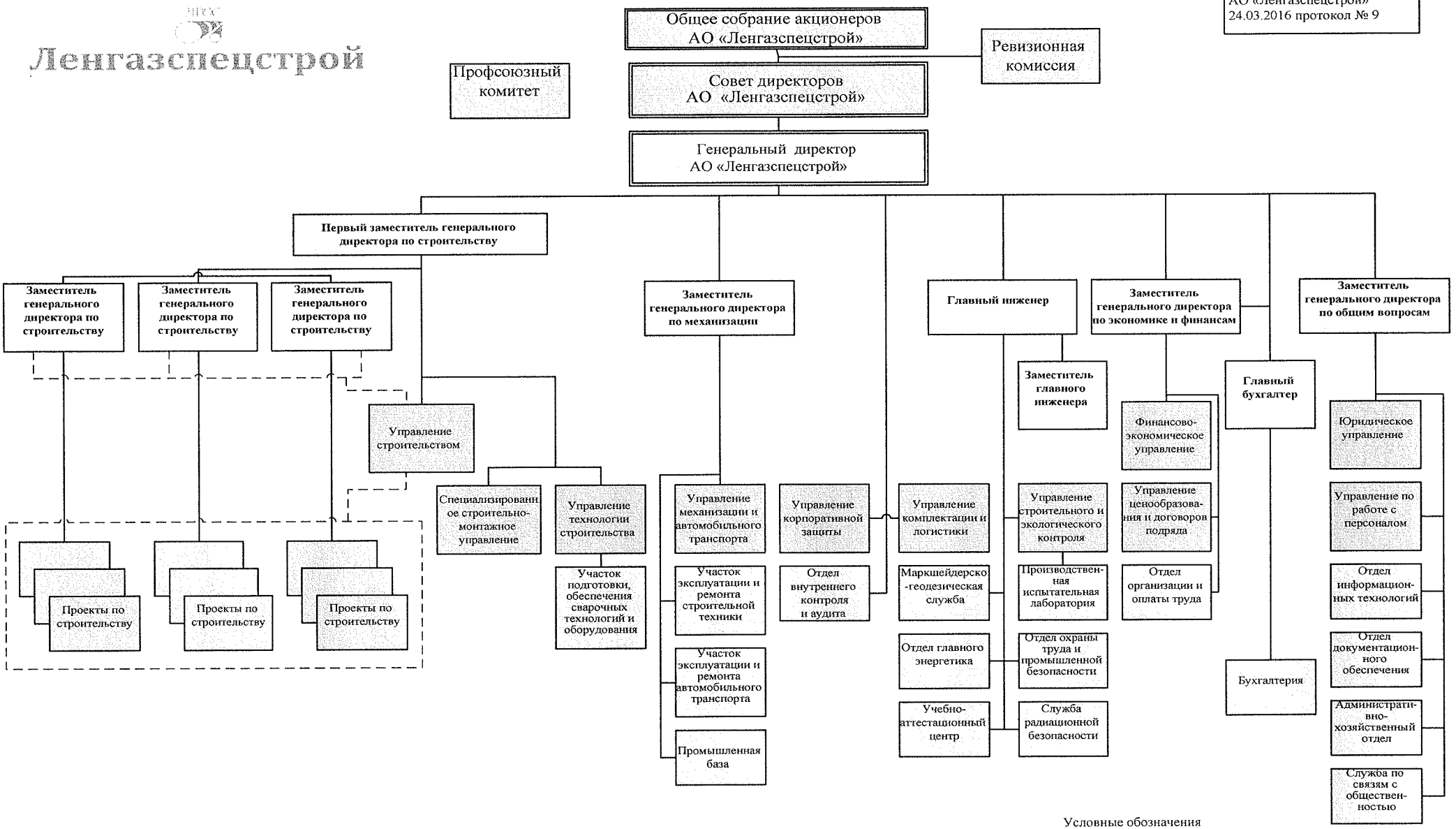
9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Лицензия № СЕ-У06-501-4208***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Право на обращение с радиоактивными веществами при транспортировании и хранении***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***02.02.2017***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***02.02.2022***

Положение Общества в отрасли	До двадцати процентов от всего объема работ по строительству магистрального трубопроводного транспорта
Основные конкуренты	• ООО «Стройгазконсалтинг»; • АО «Стройтранснефтегаз»; 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.

Организационная структура
Акционерного Общества
«Ленгазспецстрой»

УТВЕРЖДЕНА
Советом директоров
АО «Ленгазспецстрой»
24.03.2016 протокол № 9

Ленгазспецстрой



Условные обозначения
---------- функциональное подчинение
_____- линейное подчинение

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

АО «Ленгазспецстрой» в 2018 году выполняло строительно-монтажные работы в части сооружения газопроводов и объектов газовой промышленности – магистральные газопроводы (МГ) и объекты газоснабжения, нефтеконденсатопроводы и компрессорные станции (КС). География деятельности АО «Ленгазспецстрой» охватывает западные, центральные и южные районы РФ, территории районов Крайнего Севера, Тюменской области, Дальнего Востока и Сибири.

Основные объекты строительства в 2018 году

№ п/п	Наименование объекта
1	**Объекты линейного строительства**
1.1	«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 – км 1550» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
1.2	«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск – Благовещенск» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
1.3	«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.3. Участок «Благовещенск – граница КНР» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
1.4	«Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур - Пэ в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой- Пур- Пэ»
1.5	«Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края. Первый этап» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края» и «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края. Второй этап» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края»
1.6	«Северо-Европейский газопровод. Участок км 788,0 – км 859,2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская».
2	**Объекты наземного строительства**
2.1	«КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская».

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

В 2018 году в Обществе действовали два состава Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 02 июня 2017 года был избран Совет директоров в количестве 9 человек. Предложения по составу вносились Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Компанией Boreas Asset Management (BAM) Ltd. – акционерами, владеющими более чем 2 процентами голосующих акций Общества каждый.

На годовом Общем собрании акционеров 07 июня 2018 года был избран Совет директоров в количестве 9 человек. Предложения по составу вносились Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Компанией Boreas Asset Management (BAM) Ltd. – акционерами, владеющими более чем 2 процентами голосующих акций Общества каждый.

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

Всего в 2018 году проведено 9 заседаний Совета директор АО «Ленгазспецстрой», на которых приняты следующие решения:

05.04.2018 г. (Протокол № 7):

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 (финансовой) отчетности.
2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
7) О выплате вознаграждений и (или) 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» и Компанией «Бореас Эссет Менеджмент (БЭМ) Лтд», 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. Воробьева Ирина Анатольевна;
6. Диденко Антон Евгеньевич;
7. Зубков Андрей Александрович;
8. Номофилова Ярослава Викторовна;
9. Раскин Илья Юрьевич;
10. Хассан Екатерина Анатольевна;
11. Щерба Владимир Александрович.

Принять к сведению назначение представителем Российской Федерации в Совете директоров АО «Ленгазспецстрой» – заместителя директора департамента Минэнерго

России Богашева А.Е. (Распоряжение Правительства РФ от 13.12.2017 № 2791-р) в связи с тем, что в отношении АО «Ленгазспецстрой» используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении АО «ЛГСС» («золотая акция»).

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.

24.04.2018 г. (Протокол № 8):

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Ленгазспецстрой» на 2018 – 2021 гг. (Приложение № 1).

03.05.2018 г. (Протокол № 9):

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

1. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).
2. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).
3. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).
4. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).
5. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью

«Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

6. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

7. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

8. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

9. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

10. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

11. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

12. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

13. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

14. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

15. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).

2. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Ленгазспецстрой».

3. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

дата проведения годового Общего собрания акционеров: 07 июня 2018 года;

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

время начала годового Общего собрания: 12 часов 00 минут;

время начала регистрации акционеров годового Общего собрания: с 10 часов 00 минут 07 июня 2018 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;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А;

дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте: 04 июня 2018 года.

5. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой» – конец операционного дня 14 мая 2018 года.

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
8. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с

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

9. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

10. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

11. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

12. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

13. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

14. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

15. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

16. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной

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

17. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

18. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

19. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

20. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

21. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

22. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», 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 АО «Ленгазспецстрой»:

не позднее 18 мая 2018 года разместить на сайте Общества http://www.lgss-spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «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 АО «Ленгазспецстрой»:

- повестка дня годового Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Акционерного общества «Ленгазспецстрой» за 2017 год;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии за 2017 год;
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества, и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 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 АО «Ленгазспецстрой»;
- пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»;
- информация об акционерных соглашения, действующих в АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году.

Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 17 мая 2018 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А, комната 404, тел. (812) 459-90-00, корпоративный секретарь АО «Ленгазспецстрой». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой», во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение: объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году из расчета 344 рубля на одну обыкновенную акцию;

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить дату определения лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году – конец операционного дня 21 июня 2018 года.

11. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой» вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2017 год.

12. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» (Приложение № 2).

Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций,

зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрании акционеров.

13. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Ленгазспецстрой» за 2017 год (Приложение № 3).

01.06.2018 г. (Протокол № 10):

1. Принять к сведению Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Ленгазспецстрой» за 2017 год (Приложение № 1).

2. Утвердить Бизнес-план АО «Ленгазспецстрой» на 2018 год (Приложение № 2).

02.07.2018 г. (Протокол № 1):

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

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» Бакшеева Андрея Александровича.

3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – АО «КПМГ» на 2018 год в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, без НДС и без учета расходов, предусмотренных условиями договора, компенсируемых дополнительно.

4. В соответствии с трудовым договором от 09.09.2017 № 1754 выплатить Генеральному директору Белякову В.А. вознаграждение по итогам работы АО «Ленгазспецстрой» за 2017 год из расчета двух средних месячных заработков.

05.07.2018 г. (Протокол № 2):

Принять к сведению Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Ленгазспецстрой» за 1 квартал 2018 года (Приложение № 1).

27.07.2018 г. (Протокол № 3):

1. Одобрить Договор купли-продажи квартиры № 26/06 между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Фокиным Михаилом Николаевичем как сделку, предметом которой является недвижимое имущество, на условиях, приведенных в Приложении № 1.

2. Дать согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество, связанной с его обременением, а именно Договора аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 191/Л-18/327/Л-16 между АО «Ленгазспецстрой» и Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на условиях, приведенных в Приложении № 2.

28.09.2018 г. (Протокол № 4):

Принять к сведению Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Ленгазспецстрой» за 1 полугодие 2018 года (Приложение № 1).

21.12.2018 г. (Протокол № 5):

1.

1. Внести изменения и дополнения в Организационную структуру АО «Ленгазспецстрой» (Приложение № 1).

2. Утвердить Организационную структуру АО «Ленгазспецстрой» в новой редакции (Приложение № 2).

2.

1. Согласовать кандидатуру Безлобенко Геннадия Андреевича на должность заместителя генерального директора по строительству объектов социального назначения.

2. Утвердить изменения основных условий трудового договора с Безлобенко Геннадием Андреевичем (Приложение № 3).

3.

1. Согласовать кандидатуру Глухова Андрея Владимировича на должность заместителя генерального директора по строительству.

2. Утвердить изменения основных условий трудового договора с Глуховым Андреем Владимировичем (Приложение № 4).

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 2018 году			
Вид энергетического ресурса	**Единица измерения**	**Объём потребления в натуральном выражении**	**Объём потребления, тыс. руб.**
Атомная энергия		-	-
Тепловая энергия	Гкал	437,53	1 391,88
Электрическая энергия	кВт/ч	19 314 346	117 329,33
Электромагнитная энергия		-	-
Нефть		-	-
Бензин автомобильный	литр	1 264 336	52 005
Топливо дизельное	литр	23 465 112	1 219 743
Мазут топочный		-	-
Газ естественный (природный)	тыс. м3	2 295,23	6 409,28
Уголь		-	-
Горючие сланцы		-	-
Торф		-	-
Другое:		-	-

5. Перспективы развития Общества.

Общество в 2018 году выполняло строительно-монтажные работы в части сооружения газопроводов и объектов газовой промышленности – магистральные газопроводы (МГ) и объекты газоснабжения, нефтеконденсатопровод и компрессорные станции (КС).

Общий объем выручки от реализации в 2018 году составил 53,152 млрд. рублей без НДС.

В 2019 году планируется выполнение производственной программы СМР по действующим договорам на сумму 54,597 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 2018 года. Ввиду специфики строительства стратегия развития Общества напрямую зависит от объемов капитальных вложений ПАО «Газпром».

Приоритетными направлениями деятельности Общества в области строительства в 2019 году является осуществление строительно-монтажных работ на следующих объектах:

№ п/п	Наименование объекта
1	**Объекты линейного строительства**
1.1	«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 – км 1550» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
1.2	«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск – Благовещенск» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
1.3	«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.3. Участок «Благовещенск – граница КНР» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
1.4	«Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур - Пэ в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой- Пур- Пэ»
1.5	«Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края. Первый этап» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края» и «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края. Второй этап» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края»
1.6	«Северо-Европейский газопровод. Участок км 788,0 – км 859,2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»
1.7	«Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 – км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
2	**Объекты наземного строительства**
2.1	«КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»
3	**Объекты социального назначения**
3.1	«Музейный и театрально – образовательный комплексы в г. Владивостоке»
3.2	«Музейный и театрально – образовательный комплексы в г. Калининграде»

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

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

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

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

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

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

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

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

На годовых общих собраниях акционеров 30.05.2014 г. (Протокол № 30); 29.05.2015 г. (Протокол № 31); 03.06.2016 г. (Протокол № 32); 02.06.2017 г. (Протокол № 33); 07.06.2018 (Протокол № 35) принимались, соответственно, решения по выплате дивидендов за прошлые отчетные годы.

За 2013 год принято решение о выплате дивидендов из расчета 571 рубль 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 28 805,81 тыс. рублей.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров; 30.05.2014; Протокол № 30 от 04.06.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	571

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	28 805 808
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.06.2014
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	49,9
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	28 604 816
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	99,30

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров; 29.05.2015; Протокол № 31 от 02.06.2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1011,85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	51 045 808,8
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.06.2015
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	29,9
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	50 693 685
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	99,31

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров; 03.06.2016; Протокол № 32 от 07.06.2016
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	708
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	35 717 184
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	17.06.2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	30
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	35 440 356,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	99,22

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров; 02.06.2017; Протокол № 33 от 07.06.2017
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	9 912
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	500 040 576
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	16.06.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыть отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	36,8
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	496 917 588,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	99,38

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров; 07.06.2018; Протокол № 35 от 09.06.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	344,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	17 354 112,00
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	21.06.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	30,01
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	14 417 040,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	83,08

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

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

Наименование показателя	Общее собрание акционеров (по итогам 2015 г.)	Общее собрание акционеров (по итогам 2016 г.)	Общее собрание акционеров (по итогам 2017 г.)
Нераспределённая прибыль (тыс. руб.)	83 241	857 246	40 472
Резервный фонд (тыс. руб.)			
Фонд накопления (тыс. руб.)			
Дивиденды (тыс. руб.)	35 717	500 041	17 354
Прочие цели (тыс. руб.)	0	620	0
Итого	**118 958**	**1 357 907**	**57 826**

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 2018 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 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 2018 году АО «Ленгазспецстрой» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

1. **Дата совершения сделки:** 06.02.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 29 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ15-238 от 26.02.2016 (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение предмета Договора и стоимости работ по Договору на строительство Объекта в редакции Дополнительного соглашения.

В соответствии с Договором Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику законченные строительством объекты: «Магистральный газопровод. Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 – км 1550»; «РРЛ связи магистрального газопровода. Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 – км 1550» (далее все объекты именуются – 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.

В соответствии с Договором общая цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта составляет 38 570 745 200,00 рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением:

- Цена Работ Субподрядчика на строительство Объекта увеличивается на 14 309 109 874,99 рублей;

- Пункт 3.1. Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 52 879 855 074,99 рублей.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 52 879 855 074,99 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 02.06.2017

Дата составления протокола: 07.06.2017

Номер протокола: 33

2. **Дата совершения сделки:** 06.02.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 12 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-161 от 15.08.2016 (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение стоимости работ по Договору на строительство Объекта в редакции Дополнительного соглашения.

В соответствии с Договором общая цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта составляет 29 784 473 640,00 рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением:

- Цена Работ Субподрядчика на строительство Объекта увеличивается на 7 334 698 723,76 рублей;

- Пункт 3.1. Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 37 119 172 363,76 рублей.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 37 119 172 363,76 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 02.06.2017

Дата составления протокола: 07.06.2017

Номер протокола: 33

3. **Дата совершения сделки:** 11.04.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 10 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-258 от 29.08.2017 (далее – Договор)

Предмет дополнительного соглашения: Изменение стоимости работ по Договору на строительство Объекта «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» в составе стройки «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» в редакции Дополнительного соглашения.

В соответствии с Договором общая цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта составляет 2 629 271 051,08 рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением:

- Цена Работ Субподрядчика на строительство Объекта увеличивается на 89 958 066,42 рублей;

- Пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 2 719 229 117,50 рублей.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 2 719 229 117,50 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 02.06.2017
Дата составления протокола: 07.06.2017
Номер протокола: 33

4. **Дата совершения сделки:** 13.04.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Договор субподряда № СЕГ/3-0020/ЛГСС на строительство Объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 788 – км 852,5 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет договора: 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. Обязанность по разработке проектной и рабочей документации лежит на Заказчике.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;
Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта (Приложение № 3 «Расчет цены Работ») определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки выполнения Работ по Договору (Приложение № 4 «График производства работ») определяются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 7729588440
ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 02.06.2017
Дата составления протокола: 07.06.2017
Номер протокола: 33

5. **Дата совершения сделки:** 13.04.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Договор субподряда № СЕГ/3-0015-ЛГСС на строительство Объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 852,5 – км 859,2 (1 и 2 нитки)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет договора: 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. Обязанность по разработке проектной и рабочей документации лежит на Заказчике.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта (Приложение № 3 «Расчет цены Работ») определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки выполнения Работ по Договору (Приложение № 4 «График производства работ») определяются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 02.06.2017

Дата составления протокола: 07.06.2017

Номер протокола: 33

6. **Дата совершения сделки:** 13.04.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Договор субподряда № СЕГ/3-0014/ЛГСС на строительство Объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 788 – км 852,5 (3 нитка) в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» от 13.04.2018 (далее – Договор).

Предмет договора: 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. Обязанность по разработке проектной и рабочей документации лежит на Заказчике.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта (Приложение № 3 «Расчет цены Работ») определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки выполнения Работ по Договору (Приложение № 4 «График производства работ») определяются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 7729588440
ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 02.06.2017

Дата составления протокола: 07.06.2017

Номер протокола: 33

7. **Дата совершения сделки:** 13.04.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Договор субподряда № СЕГ/3-0021-ЛГСС на строительство Объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 852,5 – км 859,2 (3 и 4 нитки) в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет договора: 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. Обязанность по разработке проектной и рабочей документации лежит на Заказчике.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;
Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта (Приложение № 3 «Расчет цены Работ») определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки выполнения Работ по Договору (Приложение № 4 «График производства работ») определяются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 7729588440
ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 02.06.2017

Дата составления протокола: 07.06.2017

Номер протокола: 33

8. **Дата совершения сделки:** 20.04.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Договор субподряда № 16-090/1-ЛГСС-С1

Предмет договора: Субсубподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по устройству свайных оснований на строительстве объекта «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская», в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Приложением № 1 и условиями Договора, а Субподрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и принять результат Работ.

Стороны по сделке:

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Субсубподрядчик – Акционерное общество «Волгогаз».

Размер сделки в денежном выражении: 32 448 984,02 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: 10.07.2018

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Согласия на совершение или последующее одобрение сделки не требуется (размер сделки не превышает 0,1 % балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки, и не превышает предельных значений, установленных Банком России).

9. **Дата совершения сделки:** 01.05.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Договор аренды нежилого помещения № СГМ18-043

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

Стороны по сделке:

Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Арендатор – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: размер ежемесячной арендной платы за Помещение по Договору устанавливается в общей сумме 402 216,86 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: срок аренды Помещения устанавливается с 01.05.2018 по 31.03.2019

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440
ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 02.06.2017

Дата составления протокола: 07.06.2017

Номер протокола: 33

10. **Дата совершения сделки:** 03.05.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Договор субподряда № НКП-ЛГСС-12/15-С23

Предмет договора: Субсубподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить сварочно-монтажные и изоляционно-укладочные работы на объекте строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ» в соответствии с разработанной Проектной документацией, Приложением № 1 и условиями Договора, а Субподрядчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить договорную цену.

Стороны по сделке:

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Субсубподрядчик – Акционерное общество «Краснодаргазстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 6 709 588,56 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2019

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Согласия на совершение или последующее одобрение сделки не требуется (размер сделки составляет менее 0,1 % балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки, и не превышает предельных значений, установленных Банком России).

11. **Дата совершения сделки:** 21.05.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Сублицензионный договор № СГМ18-058

Предмет договора: Сублицензиат предоставляет Субсублицензиату право использования программ для ЭВМ, перечисленных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Субсублицензиат принимает и оплачивает предоставление права использования программ для ЭВМ в порядке и на условиях настоящего Договора. При этом период использования

программ для ЭВМ в любом случае истекает одновременно с окончанием права использования программ для ЭВМ в соответствии с условиями договора № СГМ17-156 от 17.07.2017.

Стороны по сделке:

Сублицензиат – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субсублицензиат – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 5 725 246,25 рублей, НДС не облагается.

Срок исполнения обязательств по сделке: 17.07.2020

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Согласия на совершение или последующее одобрение сделки не требуется (размер сделки составляет менее 0,1 % балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки, и не превышает предельных значений, установленных Банком России).

12. **Дата совершения сделки:** 25.06.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Договор оказания услуг № 25ЛГСС/06-2018-Пр

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обеспечению местами и условиями временного проживания работников Заказчика на территории временного жилого городка (ВЖГ) КТП-3 с. Иенгра АО «Краснодаргазстрой» на объекте строительства Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная», км 1029,8 – км1290,7», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по цене, в порядке и сроки, определенные Договором.

Стороны по сделке:

Заказчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Исполнитель – Акционерное общество «Краснодаргазстрой».

Размер сделки в денежном выражении: стоимость услуг по Договору определяется из расчета – одни сутки и составляет 901,56 руб., в т.ч. НДС – 137,53 руб., в сутки на одного работника Заказчика.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2018

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

13. **Дата совершения сделки:** 05.07.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 17 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-161 от 15.08.2016 (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение предмета Договора в редакции Дополнительного соглашения.

В соответствии с Дополнительным соглашением Стороны пришли к соглашению принять следующие изменения и дополнения к Договору:

Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

В соответствии с Договором Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику законченные строительством Объекты:

- «Магистральный газопровод. Этап 4.1. Участок «Белогорск - Благовещенск» км 1970,45 – км 2161,3»;

- «РРЛ связи магистрального газопровода. Этап 4.1. Участок «Белогорск - Благовещенск» км 1970,45 – км 2161,3»;

- «Газоизмерительная станция магистрального газопровода. Этап 4.1. Участок «Белогорск–Благовещенск» км 1970,45 – км 2161,3» (далее все объекты именуются – 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 (далее – Работы), а Генподрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенный строительством Объект. Перечень объектов будет определен Сторонами в дополнительном соглашении. Генподрядчик передает Субподрядчику проектную и рабочую документацию, полученную от Заказчика. Перечень проектной и рабочей документации определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: цена Работ Субподрядчика по Договору не изменялась.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

14. **Дата совершения сделки:** 10.07.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 19 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-161 от 15.08.2016 (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение сроков выполнения работ и цены Договора в редакции Дополнительного соглашения.

В соответствии с Договором общая цена Работ Субподрядчика по строительству объекта составляет 37 119 172 363,76 рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением:

- Цена Работ Субподрядчика на строительство Объекта увеличивается на 530 821 758,64 рублей;

- Пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 37 649 994 122,40 рублей.

Сроки выполнения работ: 01.06.2016 – 31.03.2019

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 37 649 994 122,40 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

15. **Дата совершения сделки:** 20.07.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 38 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ15-238 от 26.02.2016 (далее - Договор)

Предмет дополнительного соглашения: Изменение календарных сроков выполнения работ и стоимости работ по Договору на строительство Объекта в редакции Дополнительного соглашения.

В соответствии с Договором общая цена Работ Субподрядчика по строительству объекта составляет 52 879 855 074,99 рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением:

- Цена Работ Субподрядчика на строительство Объекта увеличивается на 2 896 699 111,81 рублей;

- Пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 55 776 554 186,80 рублей.

Сроки выполнения работ: 01 января 2016 года – 30 апреля 2019 года

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 55 776 554 186,80 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

16. **Дата совершения сделки:** 20.07.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 21 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № 548-07/СМР/ЛГСС от 23.12.2015 (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение стоимости работ по Договору на строительство «Участок км 1678,0 – км 1767,8» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» в редакции Дополнительного соглашения.

В соответствии с Договором общая цена Работ Субподрядчика по строительству объекта составляет 11 430 571 109,42 рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением:

- Цена Работ Субподрядчика на строительство Объекта увеличивается на 28 805 541,68 рублей;

- Пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 11 459 376 651,10 рублей.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 11 459 376 651,10 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 7729588440
ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

17. **Дата совершения сделки:** 24.07.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 27 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору № СГМ12-125 от 28.12.2012 (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Хранитель обязуется принимать и хранить на условиях Договора материально-технические ресурсы, поставленные для объекта строительства «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».

Стороны по сделке:

Поклажедатель–Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;
Хранитель – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 12,74 рублей за хранение 1 тонны МТР в сутки, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: до момента востребования МТР Поклажедателем.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 7729588440
ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

18. **Дата совершения сделки:** 26.07.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 7 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство объекта «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие

газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская» (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Определение цены работ Субподрядчика на выполнение первоочередных строительно-монтажных работ.

В соответствии с п. 3.1. Договора цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

В соответствии с Дополнительным соглашением первый абзац пункта 3.1. Договора излагается в следующей редакции: цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта (Приложение № 3 к Договору) определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору. Цена работ Субподрядчика на выполнение первоочередных строительно-монтажных работ составляет 514 046 975,40 рублей, в т.ч. НДС.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 514 046 975,40 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

19. **Дата совершения сделки:** 31.07.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № 16-090/1-ЛГСС-С1 от 20.04.2018 (далее – Договор).

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

В соответствии с Договором цена Работ Субсубподрядчика по устройству свайных оснований на строительстве объекта «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» составляет 32 448 984,02 рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением:

- Цена Работ Субподрядчика на строительство Объекта уменьшается на 6 162 487,46 рублей;

- Пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей уменьшение цены Работ Субсубподрядчика до 26 286 496,56 рублей.

Сроки выполнения работ: до 31.08.2018

Стороны по сделке:

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Субсубподрядчик – Акционерное общество «Волгогаз».

Размер сделки в денежном выражении: 26 286 496,56 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: Согласия на совершение или последующее одобрение сделки не требуется (размер сделки составляет менее 0,1 % балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки, и не превышает предельных значений, установленных Банком России).

20. **Дата совершения сделки:** 08.08.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0014/ЛГСС на строительство Объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 788 – км 852,5 (3 нитка) в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» от 13.04.2018 (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения:

В соответствии с Договором цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта (Приложение № 3 «Расчет цены Работ») определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

В соответствии с Дополнительным соглашением Стороны пришли к соглашению принять Приложение № 3 «Расчет цены работ» к Договору в редакции Приложения № 1 «Расчет цены работ» к Дополнительному соглашению.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 6 395 783 517,40 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

21. **Дата совершения сделки:** 08.08.2018

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

Предмет дополнительного соглашения:

В соответствии с Договором цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта (Приложение № 3 «Расчет цены Работ») определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

В соответствии с Дополнительным соглашением Стороны пришли к соглашению принять Приложение № 3 «Расчет цены работ» к Договору в редакции Приложения № 1 «Расчет цены работ» к Дополнительному соглашению.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 2 099 738 396,35 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

22. **Дата совершения сделки:** 08.08.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0020/ЛГСС на строительство Объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 788 – км 852,5 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» от 13.04.2018 (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения:

В соответствии с Договором цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта (Приложение № 3 «Расчет цены Работ») определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

В соответствии с Дополнительным соглашением Стороны пришли к соглашению принять Приложение № 3 «Расчет цены работ» к Договору в редакции Приложения № 1 «Расчет цены работ» к Дополнительному соглашению.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 6 464 184 174,86 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

23. **Дата совершения сделки:** 08.08.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0021-ЛГСС на строительство Объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 852,5 – км 859,2 (3 и 4 нитки) в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» от 13.04.2018 (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения:

В соответствии с Договором цена Работ Субподрядчика по строительству Объекта (Приложение № 3 «Расчет цены Работ») определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

В соответствии с Дополнительным соглашением Стороны пришли к соглашению принять Приложение № 3 «Расчет цены работ» к Договору в редакции Приложения № 1 «Расчет цены работ» к Дополнительному соглашению.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 2 099 738 396,35 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

24. **Дата совершения сделки:** 07.09.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 23 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № 548-07/СМР/ЛГСС от 23.12.2015 (далее - Договор).

Предмет дополнительного соглашения:

Изменение стоимости работ по Договору на строительство на строительство Объекта «Участок км 1678,0 – км 1767,8» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» в редакции Дополнительного соглашения.

В соответствии с Договором общая цена Работ Субподрядчика по строительству объекта составляет 11 459 376 651,10 рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением:

- Цена Работ Субподрядчика на строительство Объекта увеличивается на 1 293 300 708,25 рублей;

- Пункт 3.1. статьи 3 «Цена Работ» Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение цены Работ Субподрядчика по строительству Объекта до 12 752 677 359,35 рублей.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 12 752 677 359,35 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

25. **Дата совершения сделки:** 24.09.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Договор № ЛГСС-ДОР/0426/18 на оказание услуг для содержания объектов закрытой зоны строительства (далее - Договор).

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, своими и/или привлеченными силами и средствами, оказать услуги по переносу площадки дизельной электростанции, усилению существующей грунтовой дороги и обеспечению электроэнергией площадки для содержания объектов закрытой зоны строительства, в целях строительства объекта «Двухниточный подводный переход через р. Амур магистрального газопровода. Этап 4.3. Участок «Благовещенск – граница КНР» в соответствии с Приложением № 1 «Перечень оказываемых услуг».

Стороны по сделке:

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Исполнитель – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 15 273 923,37 рублей, в т.ч. НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2018

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

26. **Дата совершения сделки:** 03.12.2018

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды нежилого помещения № СГМ18-043 от 01.05.2018.

Предмет дополнительного соглашения: Изменение размера ежемесячной арендной платы за Помещение с 01.01.2019 в связи с увеличением налога на добавленную стоимость.

Стороны по сделке:

Арендатор – Акционерное общество «Ленгазспецстрой»;

Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Размер сделки в денежном выражении: размер ежемесячной арендной платы за Помещение по Договору устанавливается в общей сумме 340 858,82 рублей, кроме того НДС в размере 68 171,76 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до выполнения всех обязательств по Договору.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 7729588440

ОГРН: 1077762942212

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

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

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

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 07.06.2018

Дата составления протокола: 09.06.2018

Номер протокола: 35

10. Состав Совета директоров в 2018 году.

В Обществе в 2018 году действовало два состава Совета директоров, избранных на годовых Общих собраниях акционеров, соответственно, 02.06.2017 г. (Протокол № 33) и 07.06.2018 (Протокол № 35):

Состав Совета директоров Общества, действовавший с 02.06.2017 по 07.06.2018:

1. Председатель: Беркович **Дмитрий Борисович**
Год рождения – **1958**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2014 – 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: **2014 – 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: **2014 – 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: **2014 – 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. Диденко Антон Евгеньевич

Год рождения – **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2015 – 2016**

Организация: **ООО «ДСУ»**

Должность: **Заместитель Генерального директора по общим вопросам**

Период: **2016 – 2016**

Организация: **ООО «Сковес»**

Должность: **Директор**

Период: **2016 – 2017**

Организация: **ООО «Сковес»**

Должность: **Заместитель директора**

Период: **2017 – настоящее время**

Организация: **ООО «Дорстройтех»**

Должность: **Заместитель исполнительного директора**

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: **2014 – 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: **2014 – 2018**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

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

Период: **2014 – 2018**

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: **2014 – 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: **2014 – настоящее время**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

Должность: **Директор по строительству**

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**

Состав Совета директоров Общества, действующий с 07.06.2018 по настоящее время:

1. Председатель: Беркович **Дмитрий Борисович**
Год рождения – **1958**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2014 – 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: **Бакшеев Андрей Александрович**
Год рождения – **1978**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2014 – 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**

3. **Беляков Владимир Анатольевич**
Год рождения – **1962**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2014 – 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**

4. **Бабаева Ирена Рэмовна**
Год рождения – **1971**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2014 – 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**

5. Богашов Александр Евгеньевич

Год рождения – **1989**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2014 – 2018**

Организация: **Министерство энергетики Российской Федерации**

Должность: **Ведущий советник, Заместитель начальника отдела, Начальник Отдела, Заместитель директора**

Период: **2018 – настоящее время**

Организация: **Министерство энергетики Российской Федерации**

Должность: **Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России**

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: **2014 – 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. Раскин Илья Юрьевич

Год рождения – **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2014 – настоящее время**

Организация: **Индивидуальный предприниматель** (услуги по видам деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области права)

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: **2014 – 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: **2014 – настоящее время**

Организация: **ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»**

Должность: **Директор по строительству**

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 2018 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: **2014 – 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 – коллегиальный орган управления Общества;

3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

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

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

В течение 2018 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 10 695,72 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 отчетного года.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 и 2018 года				
№ п/п	**Наименование показателя**	**Ед. изм.**	**2017 год**	**2018 год**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Выручка	руб.	**48 322 146 978**	**53 152 477 629**
2	Валовая прибыль	руб.	**613 280 160**	**602 682 249**
3	Чистая прибыль	руб.	**57 826 280**	**32 616 842**
4	Рентабельность собственного капитала	%	**1,08**	**0,61**
5	Рентабельность активов	%	**0,22**	**0,13**
6	Коэффициент чистой прибыльности	%	**0,12**	**0,06**
7	Рентабельность продукции (продаж)	%	**0,32**	**0,27**
8	Оборачиваемость капитала	раз	**6,71**	**7,09**
9	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	руб.	-	-
10	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 2017 и 2018 года				
№ п/п	**Наименование показателя**	**Ед. изм.**	**2017 год**	**2018 год**
1	Стоимость чистых активов Общества	руб.	**5 370 033 606**	**5 385 648 460**
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	**392,10**	**359,54**
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	**357,98**	**320,31**
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	**5,03**	**5,08**
5	Уровень просроченной задолженности	%	**8,36**	**1,48**
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	**13,05**	**26,40**
7	Доля дивидендов в прибыли	%	**30,01**	**-**
8	Производительность труда	руб./ чел.	**11 952 052**	**10 475 459**
9	Амортизация к объему выручки	%	**1,89**	**1,60**

Генеральный директор **В.А. Беляков**