

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Акционерного общества
«Ленгазспецстрой» 25.05.2023 г.

Протокол № 5 от «25» мая 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Ленгазспецстрой» 30.06.2023 г.

Протокол № 41 от «03» июля 2023 г.

**Годовой отчет
Акционерного общества «Ленгазспецстрой»
по итогам работы за 2022 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 997450001.

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

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

Е-mail: lgss@lgss-spb.ru

Сайт: <http://lgss-spb.ru>

Сведения об установленных кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ):

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): **01287334**

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО): **40284000000**

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО): **40377000000**

Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ): **4210008**

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС): **16**

Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ): **12267**

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.

ОГРН 1037739162240

ИНН: 7704011964

Место нахождения: г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н.

Телефон: +7 (495) 719-40-44, +7 (812) 775-00-81, 8 (800) 302-07-73

Факс: + 7 (495) 719-45-85, +7 (812) 775-00-82

E-mail: info@draga.ru

Сайт: www.draga.ru

За более чем 55-летнюю историю Общество принимало участие в реализации практически всех государственных проектов трубопроводного строительства от полуострова Ямал на севере до Средней Азии на юге, от Прибалтики на западе до острова Сахалин на востоке.

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

Строительство объектов выполняется силами двенадцати проектов по строительству (ППС), собственной производственной испытательной лабораторией.

В настоящее время АО «Ленгазспецстрой» участвует в реализации проектов по строительству магистральных трубопроводов «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря», «Газопровод-отвод и ГРС «Усть-Луга», «Этапы 6.9.1. и 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири», «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», объектов комплексной подготовки газа «Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)» и «Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», компрессорной станции и объектов в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м».

Основными конкурентами Общества являются региональные строительные организации, работающие в тех же субъектах РФ, где выполняет строительство АО «Ленгазспецстрой».

Основное конкурентное преимущество Общества – мощная производственная база, наличие служб и производств, обеспечивающих законченный производственный цикл, вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию.

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются: строительство магистральных нефтегазопроductопроводов, газопроводов-отводов, газораспределительных и компрессорных станций, подземных хранилищ газа, приемо-сдаточных пунктов с резервуарными парками и других объектов газоснабжения и транспорта нефти.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Обществу присвоен основной вид экономической деятельности:

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

Дополнительные виды экономической деятельности:

- 37.00 – Сбор и обработка сточных вод;
- 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий;
- 42.22.1 – Строительство междугородних линий электропередачи и связи;
- 42.22.2 – Строительство местных линий электропередачи и связи;
- 42.99 – Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- 43.11 – Разборка и снос зданий;
- 43.12 – Подготовка строительной площадки;
- 43.21 – Производство электромонтажных работ;
- 43.22 – Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 43.29 – Производство прочих строительно-монтажных работ;
- 43.31 – Производство штукатурных работ;
- 43.32 – Работы столярные и плотничные;
- 43.33 – Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- 43.34 – Производство малярных и стекольных работ;
- 43.99 – Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- 71.12.1 – Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- 71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- 85.30 – Обучение профессиональное;

Система менеджмента АО «Ленгазспецстрой» разработана, внедрена и успешно сертифицирована на соответствие требованиям стандартов СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В 2022 году в АО «Ленгазспецстрой» по истечении трехлетнего цикла сертификации с целью подтверждения постоянства соответствия и результативности действующей СМК/СЭМ, а также ее пригодности в рамках области сертификации, была реализована процедура ресертификации системы менеджмента на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. По итогам проверки получены сертификаты соответствия:

Вид стандартов	Требования	Область применения	Сертификат соответствия
Национальный (Российский) стандарт	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе нефтегазовой отрасли, осуществление функций генерального подрядчика	№ 22.1649.026 от 28.11.2022 АС «Русский Регистр»
	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		№ 22.1650.026 от 28.11.2022 АС «Русский Регистр»
Отраслевой стандарт	СТО Газпром 9001-2018		№ ОГН1.RU.1415.K00396 от 22.03.2023 АС «Русский Регистр»

В 2022 году в соответствии с утвержденным в АО «Ленгазспецстрой» Планом внутренних аудитов на 2022 год, было проведено 27 внутренних проверок функционирования системы

менеджмента на соответствие требованиям стандартов СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Программы внутренних аудитов ежегодно формируются с учетом важности проверяемых областей, а также результатов предыдущих аудитов (внутренних и внешних сертификационных/надзорных) таким образом, чтобы все процессы и структурные подразделения были проверены на соответствие требований стандартов СТО Газпром 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, включая аудит особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции.

Регулярное проведение внутренних и внешних аудитов позволяет поддерживать систему менеджмента в рабочем состоянии, выявлять области и возможности для улучшения системы и бизнес-процессов АО «Ленгазспецстрой». 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 25.02.2019)**

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: **14.10.2022**

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 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**

6. 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**

7. 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: **Л057-00109-47/00631108 (временный 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: **15.01.2010**

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 № ГН-06-501-4307***

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: ***25.10.2022***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***25.10.2027***

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

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

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

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

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

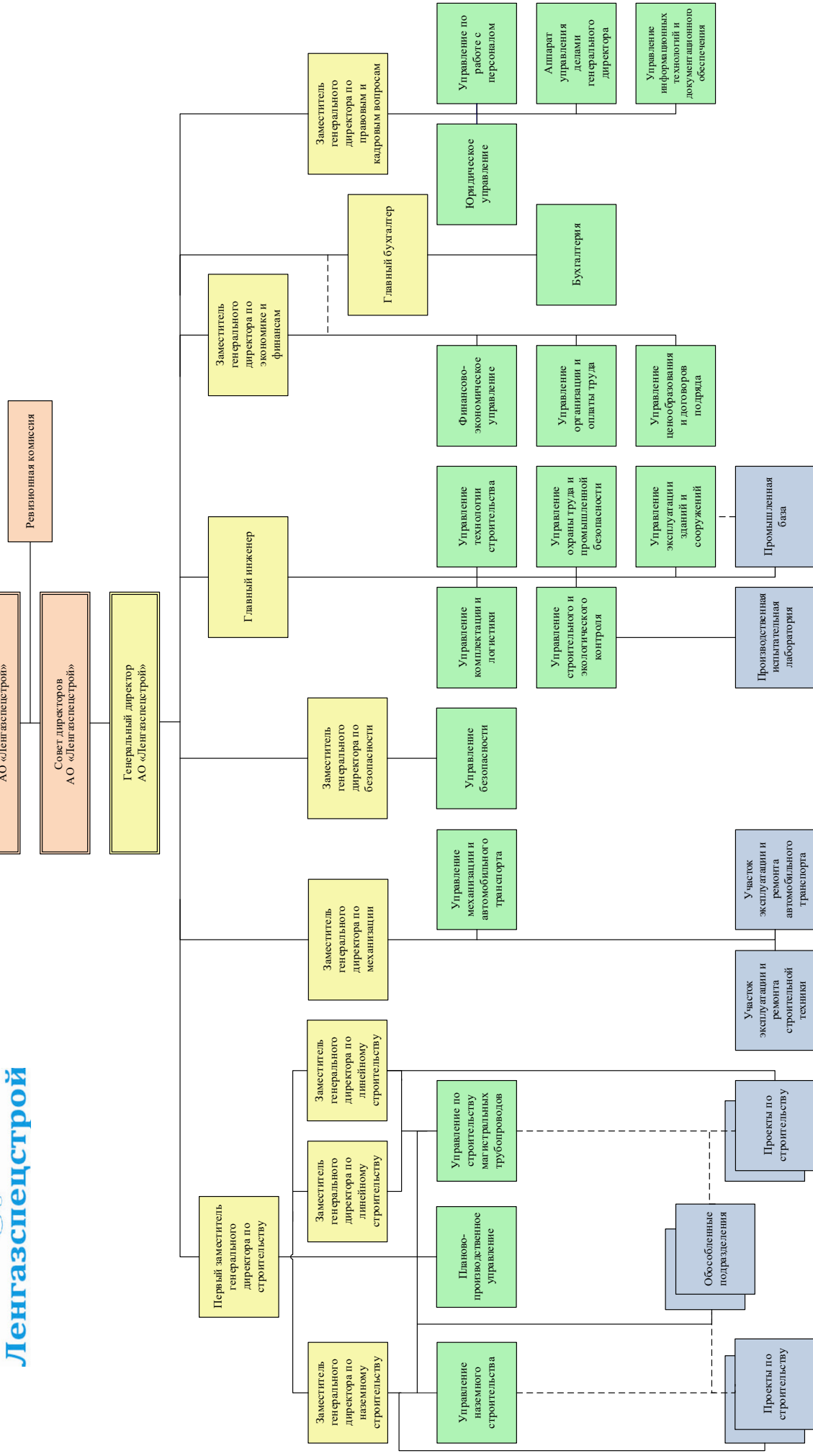
10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ЛО20-00113-78/00103196***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***18.05.2022***

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



Условные обозначения
 ----- функциональное подчинение
 ————— линейное подчинение

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

АО «Ленгазспецстрой» в 2022 году выполняло строительные-монтажные работы в части сооружения газопроводов и объектов газовой промышленности – магистральные газопроводы (МГ) и объекты газоснабжения, нефтеконденсатопровод и компрессорные станции (КС), установка комплексной подготовки газа (УКПГ).

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

Основные объекты строительства в 2022 году

№ п/п	Наименование объекта
1.	Объекты линейного строительства
1.1.	«Этап 1. Линейная часть км 0 – км 320. Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»
1.2.	«Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур – Пэ в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой- Пур- Пэ»
1.3.	«Газопровод-отвод и ГРС «Усть-Луга»
1.4.	«Этап 1. Трубопроводы сырьевого и товарного газа в районе КПЭГ, узлы подключения к МГ, узел смешения газа, ГИС КПЭГ» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
1.5.	«Этап 3. Линейная часть МГ. Участок КС «Шекснинская» - КС «Бабаевская» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
1.6.	«Этап 4. Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
1.7.	«Этап 5. Линейная часть МГ. Участок КС «Пикалевская» – КС «Волховская» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
1.8.	«Этап 6. Линейная часть МГ. Реконструкция на участке КС «Волховская» – точка подключения трубопроводов сырьевого и товарного газа КПЭГ» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
1.9.	«Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда»
1.10.	«Этап 6.9.1. Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири». км 156 – км 207»
1.11.	«Линейная часть км 750,0 - км 834,0» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»
2.	Объекты наземного строительства
2.1.	«Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»
2.2.	«КС «Тосненская» КЦ-2. Этап 4.1», «КС «Тосненская» КЦ-2. Этап 4.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»

2.3.	«Этап 6. Площадка эксплуатационной скважины 14Т», «Этап 7. Площадка эксплуатационной скважины 9Т», «Этап 10. Подземный резервуар 6Т», «Этап 11. Подземный резервуар 7Т», «Этап 12. Подземный резервуар 8Т», «Этап 13. Подземный резервуар 14Т», «Этап 15. Площадка эксплуатационной скважины 13Т»,
2.4.	«Этап 21. Узел регулирования давления газа» в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м»
2.5	«Этап 11. КЦ-6 «КС «Бабаевская» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
2.6	«КС «Бабаевская». Этап 2.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»
2.7	«КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»
2.8	«Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции» в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн куб. м»

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

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития, а также в обеспечении успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров АО «Ленгазспецстрой», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 02 июня 2017 года (Протокол от 07.06.2017 № 33).

На заседаниях Совета директоров Общества, проведенных в 2022 году, рассматривались вопросы обязательные к рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», и вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Общества:

- О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» и о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой»;
- О премировании Генерального директора АО «Ленгазспецстрой»;
- О предложениях по распределению прибыли АО «Ленгазспецстрой» по результатам 2021 года;
- О предложениях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» вознаграждений и компенсаций;
- О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»;
- Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»;
- Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой»;

- Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Ленгазспецстрой»;
- Об определении порядка сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Ленгазспецстрой»;
- Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Ленгазспецстрой»;
- Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»;
- Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»;
- Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»;
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», и порядка ее предоставления;
- О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы АО «Ленгазспецстрой» в 2021 году, и порядку их выплаты;
- О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой» вознаграждений и компенсаций;
- Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- О предварительном утверждении Годового отчета АО «Ленгазспецстрой» за 2021 год;
- Об избрании Председателя Совета директоров АО «Ленгазспецстрой»;
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Ленгазспецстрой»;
- О назначении Корпоративного секретаря АО «Ленгазспецстрой»;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по безопасности АО «Ленгазспецстрой».

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

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в 2022 году			
Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия		-	-
Тепловая энергия	Гкал	18,743	50

Электрическая энергия	кВт/ч	31 269 477	395 705,31
Электромагнитная энергия		-	-
Нефть		-	-
Бензин автомобильный	литр	1 156 955	60 586
Топливо дизельное	литр	31 562 390	2 391 120
Мазут топочный		-	-
Газ естественный (природный)	тыс. м3	361,92	2 883,11
Уголь		-	-
Горючие сланцы		-	-
Торф		-	-
Другое:		-	-

5. Перспективы развития Общества.

Общество в 2022 году выполняло строительно-монтажные работы в части сооружения газопроводов и объектов газовой промышленности – магистральные газопроводы (МГ) и объекты газоснабжения, нефтеконденсатопровод и компрессорные станции (КС), установка комплексной подготовки газа (УКПГ).

Общий объем выручки от реализации в 2022 году составил 68,327 млрд. рублей без НДС. В 2023 году планируется выполнение производственной программы СМР по действующим договорам на сумму 96,022 млрд. рублей без НДС.

В 2023 году планируется к завершению 7 объектов строительства. Общество приступает к основным СМР на новом участке лупингов «Сила Сибири». Этап 6.9.2» и газопроводе «Волхов–Сегежа–Костомукша», что позволяет задействовать высвобождаемые трудовые и материально-технические ресурсы.

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества в области строительства в 2023 году является осуществление строительно-монтажных работ на следующих объектах:

№ п/п	Наименование объекта
1.	Объекты линейного строительства
1.1.	«Этап 6.9.1. Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири». км 156 – км 207»
1.2.	«Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Участок 1211,5 – 1279,2 км
1.3.	«Этап 3. Линейная часть МГ. Участок КС «Шекснинская» - КС «Бабаевская» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
1.4.	«Этап 5. Линейная часть МГ. Участок КС «Пикалевская» – КС «Волховская» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
1.5.	«Этап 6. Линейная часть МГ. Реконструкция на участке КС «Волховская» – точка подключения трубопроводов сырьевого и товарного газа КПЭГ» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
1.6.	«Линейная часть км 750,0 - км 834,0» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»
1.7.	«Газопровод-отвод и ГРС «Усть-Луга»

1.8.	«Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша», участок км 303 – км 418
2.	Объекты наземного строительства
2.1.	«Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»
2.2.	«Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»
2.3.	«Этап 11. Подземный резервуар 7Т», «Этап 12. Подземный резервуар 8Т», «Этап 13. Подземный резервуар 14Т», «Этап 23. Реконструкция узла подогрева газа» в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м»
2.4.	«Подземный резервуар 4Т» в составе стройки «3-й пусковой комплекс. Второй этап» в составе стройки «Калининградское ПХГ (1-я очередь строительства)»

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 годовом Общем собрании акционеров Общества 07.06.2018 (Протокол № 35) принято решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год из расчета 344 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 17 354,11 тыс. рублей.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров; 07.06.2018; Протокол № 35 от 09.06.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	344,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	17 354 112,00
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	21.06.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	30,01
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	17 216 168,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	99,21

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

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

На годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2021 г. (Протокол № 39) принято решение не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2020 году.

На годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2022 г. (Протокол № 40) принято решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год из расчета 1 256 рублей 60 копеек на одну обыкновенную акцию. Всего направлено на выплату дивидендов акционерам Общества 63 393 тыс. рублей.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2021г., 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,	Общее собрание акционеров; 30.06.2022; Протокол № 40 от 04.07.2022

на котором принято такое решение	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1 256,60
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	63 392 956,80
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.07.2022
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, %	1,52
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	62 591 360,39
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	98,74

Обязательство по выплате дивидендов Обществом выполнено в установленные сроки, за исключением случаев, по которым Общество не несет ответственности: не выплачены дивиденды (невостребованные дивиденды) лицам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, своевременно не предоставивших информацию об изменении своих данных держателю реестра владельцев ценных бумаг эмитента или номинальному держателю, 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 2019 г.)	Общее собрание акционеров (по итогам 2020 г.)	Общее собрание акционеров (по итогам 2021 г.)
Нераспределённая прибыль (тыс. руб.), в т.ч.	0*	0*	4 110 590
- погашение убытков прошлых лет			4 110 590
Резервный фонд (тыс. руб.)			
Фонд накопления (тыс. руб.)			
Дивиденды (тыс. руб.)	0	0	63 393
Прочие цели (тыс. руб.)	0	0	8 800
Итого	0	0	4 182 783

*По результатам деятельности в 2019 году Обществом получен убыток в размере 6 824 958 тысяч рублей. По результатам деятельности в 2020 году Обществом получен убыток в размере 2 695 545 тысяч рублей. В связи с полученным убытком прибыль не распределялась.

Решение о распределении чистой прибыли по итогам работы Общества за 2022 год будет принято на годовом общем собрании акционеров.

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

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

Оценка страновых рисков Общества осуществляется по наиболее системному методу Delphi. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости бизнеса Общества в данных условиях, в то же время фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Начиная с февраля 2022 года произошел рост геополитической напряженности, создавший существенные риски для экономики Российской Федерации и приведший к значительным колебаниям курсов валют и снижению стоимости российских активов на финансовых рынках.

Однако руководство Общества принимает во внимание следующие факторы:

- основным рынком сбыта для Общества является Российская Федерация;
- наличие долгосрочных контрактов с заказчиками, обеспечивающих значительную долю плановой выручки на 2023-2025 годы;
- наличие заключенных контрактов с поставщиками материальных ценностей;

Руководство считает, что у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении его способности продолжать свою деятельность непрерывно.

Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на его деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

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 компания столкнется с трудностями при выполнении финансовых обязательств. Общество подвержено риску в связи с регулярной необходимостью использования имеющихся денежных средств, для расчетов по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, по налоговым обязательствам перед бюджетом.

Для управления риском ликвидности Общество осуществляет постоянную работу по контролю дебиторской и кредиторской задолженности, 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. Руководство 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. Кредитный риск Общества не является существенным, однако значительная часть торговой дебиторской задолженности относится к одному контрагенту.

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.

Рыночный риск.

На отчетную дату у Общества не имелось потенциально существенных рыночных рисков, связанных с финансовыми вложениями, хеджируемых рисков, а также рисков неисполнения обязательств.

Правовые риски.

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Риск налогообложения - риск потерь из-за изменения налогового законодательства или непредвиденного налогообложения. Российское налоговое и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. В условиях значительного снижения налоговых поступлений в российский бюджет в связи с финансовым кризисом следует ожидать значительного ужесточения налогового администрирования, которое может выражаться не только в проведении более регулярных проверок налогоплательщиков, но и в применении новых методов и подходов к налоговым проверкам. В частности, в России можно ожидать развитие так называемого «отраслевого» подхода к проверке налогов, когда налоговые органы пытаются трактовать бизнес-модели и технологию различных отраслей для изыскания новых источников и причин доначислений. Так же следует ожидать развитие практики использования налоговыми органами и судами категории «необоснованной налоговой выгоды», принципов трансфертного ценообразования и прочих современных тенденций в налоговом администрировании. По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2022 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства останется стабильным.

Риски, связанные с лицензированием отдельных видов деятельности.

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

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

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

Страховой риск.

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

Риски, 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».

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

Общество не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное негативное влияние на Общество. Общество полагает, что исход всех хозяйственных споров не окажет существенного влияния на финансовое положение, результаты деятельности и денежные потоки Общества.

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

Органы управления Общества, руководители подразделений, а также сотрудники Общества участвуют в процессе выявления репутационного риска в рамках полномочий, определенных внутренними документами Общества. Обществом осуществляется сбор и обработка сведений, принимаются меры, необходимые для исключения, минимизации возможности возникновения репутационного риска.

Общество существует более 55-ти лет и за это время проявило себя надежным партнером. Репутационный риск является несущественным.

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

В 2021 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: 01.02.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 64 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № НКП-ЛГСС-12/15 от 15.12.2015 на строительство Объекта: «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 47 559 481 894,16 рублей, с учетом НДС.

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

2. Дата совершения сделки: 02.02.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 25 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0015-ЛГСС от 13.04.2018 на строительство Объекта: «Линейная часть. Участок км 852,7 – км 859,5 (1-я, 2-я, 3-я, 4-я нитки)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 3 814 050 908,95 рублей, с учетом НДС.

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: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

3. Дата совершения сделки: 18.02.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 16 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № СГМ-ЛГСС-19-213/01 от 20.09.2019 на выполнение работ по строительству объекта «Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции» в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м.» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Субподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Исполнитель – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 1 760 088 288,11 рублей, с учетом НДС.

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

4. Дата совершения сделки: 24.02.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 65 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № НКП-ЛГСС-12/15 от 15.12.2015 на строительство Объекта: «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение сроков выполнения работ по Договору в редакции Дополнительного соглашения.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 47 559 481 894,16 рублей, с учетом НДС (цена работ по строительству Объекта Дополнительным соглашением не изменялась).

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

5. Дата совершения сделки: 28.02.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 50 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство Объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец- КС Славянская» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 13 501 708 479,07 рублей, в том числе НДС.

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

6. Дата совершения сделки: 11.03.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 51 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство Объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец- КС Славянская» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

7. Дата совершения сделки: 28.03.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 29 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ18-231 от 01.12.2018 на выполнение работ на участке ПК 6853+0,0 –

ПК 8620+0,0 объекта «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 – км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

8. **Дата совершения сделки:** 29.03.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 26 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0014/ЛГСС от 13.04.2018 на строительство Объекта «Линейная часть. Участок км 788 – км 852,7 (1-я нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 11 533 743 050,78 рублей, в том числе НДС.

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

9. Дата совершения сделки: 29.03.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 26 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0015-ЛГСС от 13.04.2018 на строительство Объекта: «Линейная часть. Участок км 852,7 – км 859,5 (1-я, 2-я, 3-я, 4-я нитки)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение сроков выполнения работ по Договору в редакции Дополнительного соглашения.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 3 814 050 908,95 рублей, в том числе НДС (цена работ по строительству Объекта Дополнительным соглашением не изменялась).

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

10. Дата совершения сделки: 05.04.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 24 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ18-231 от 01.12.2018 на выполнение работ на участке ПК 6853+0,0 – ПК 8620+0,0 объекта «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 – км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 12 796 523 487,99 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются в соответствии с Календарно-сетевым графиком (Приложение № 2 к Договору).

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

11. Дата совершения сделки: 11.04.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 27 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0014/ЛГСС от 13.04.2018 на строительство Объекта «Линейная часть. Участок км 788 – км 852,7 (1-я нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение сроков выполнения работ по Договору в редакции Дополнительного соглашения.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 11 533 743 050,78 рублей, в том числе НДС (цена работ по строительству Объекта Дополнительным соглашением не изменялась).

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

12. Дата совершения сделки: 11.04.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 28 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ18-231 от 01.12.2018 на выполнение работ на участке ПК 6853+0,0 – ПК 8620+0,0 объекта «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 – км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение сроков выполнения работ по Договору в редакции Дополнительного соглашения.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 12 796 523 487,99 рублей, в том числе НДС (цена работ по строительству Объекта Дополнительным соглашением не изменялась).

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются в соответствии с Календарно-сетевым графиком (Приложение № 2 к Договору).

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 9729299794
ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

13. Дата совершения сделки: 28.04.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 17 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № СГМ-ЛГСС-19-213/01 от 20.09.2019 на выполнение работ по строительству Объекта «Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции» в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м.» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение цены работ по Договору в редакции Дополнительного соглашения.

Субподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Исполнитель – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 1 757 028 701,73 рублей, в том числе НДС.

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 9729299794
ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

14. Дата совершения сделки: 01.06.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 43 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-161 от 15.08.2016 на строительство Объекта: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1 Участок «Белогорск-Благовещенск» км 1970,45 – км 2161,3 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»; «РРЛ связи магистрального газопровода «Сила Сибири» Этап 4.1 Участок «Белогорск-Благовещенск» км 1970,45 – км 2161,3 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»; «Газоизмерительная станция магистрального газопровода «Сила Сибири» Этап 4.1

Участок «Белогорск-Благовещенск» км 1970,45 – км 2161,3 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 41 944 375 247,11 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

15. Дата совершения сделки: 01.06.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 25 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0020/ЛГСС от 13.04.2018 на строительство Объектов «Линейная часть. Участок км 788 –км 852,7 (2-я нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»; «ВОЛС на участке КС «Волхонская» - КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»; «ЦРПЛ связи на участке КС «Славянская» - Колпинское ЛПУ» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение цены работ по Договору на строительство Объектов в редакции Дополнительного соглашения.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 10 790 630 264,36 рублей, в том числе НДС.

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

16. Дата совершения сделки: 09.06.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 52 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство Объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец- КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение сроков выполнения работ по Договору в редакции Дополнительного соглашения.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 13 501 708 479,07 рублей, в том числе НДС (цена работ по строительству Объекта Дополнительным соглашением не изменялась).

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ по Объектам определяются в соответствии с Графиком производства Работ по Объекту.

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

17. Дата совершения сделки: 10.06.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 58 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ15-238 от 26.02.2016 на строительство Объекта: «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», «РРЛ связи магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 - км 1550 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири», в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 58 753 972 948,10 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком производства Работ по Объекту (Приложение № 2 «График производства работ» к Договору).

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 9729299794
ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

18. Дата совершения сделки: 20.06.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 27 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0015-ЛГСС от 13.04.2018 на строительство Объекта: «Линейная часть. Участок км 852,7 – км 859,5 (1-я, 2-я, 3-я, 4-я нитки)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 2 902 889 920,09 рублей, в том числе НДС.

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 9729299794
ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

19. Дата совершения сделки: 22.06.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 54 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство Объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец- КС Славянская» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 13 483 800 333,76 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ по Объектам определяются в соответствии с Графиком производства Работ по Объекту.

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

20. Дата совершения сделки: 30.06.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о перемене стороны к Договору субподряда № НКП-ЛГСС-12/15 от 15.12.2015 на строительство Объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» (далее – Соглашение).

Предмет сделки: С 30.06.2022 Первоначальный генподрядчик передает, а Новый генподрядчик принимает на себя все права и обязанности в полном объеме и на условиях, которые существуют по состоянию на дату, предшествующую 30.06.2022, возникшие из отношений Первоначального генподрядчика и Субподрядчика по Договору субподряда № НКП-ЛГСС-12/15 от 15.12.2015 на строительство Объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» (далее – Договор), заключенному между Первоначальным генподрядчиком и Субподрядчиком.

Стороны по сделке:

Первоначальный генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Новый генподрядчик – Акционерное общество «Газстройпром»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 47 559 481 894,16 рублей, с учетом НДС (определен как общая стоимость работ по Договору).

Срок исполнения обязательств по сделке: Первоначальный генподрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения передать, а Новый генподрядчик принять по Акту приема-передачи всю полученную Первоначальным генподрядчиком в рамках Договора документацию, а также документацию по результату работ по Договору и договорам с третьими лицами, заключенными во исполнение обязательств по Договору (При этом календарные сроки выполнения работ по Договору определяются согласно Графику производства Работ (в соответствии с Приложением № 4 «График производства Работ» к Договору).

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

21. Дата совершения сделки: 21.07.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 55 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство Объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец- КС Славянская» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

22. Дата совершения сделки: 29.08.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 28 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СЕГ/3-0014/ЛГСС от 13.04.2018 на строительство Объекта «Линейная часть. Участок км 788 – км 852,7 (1-я нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 11 731 366 300,58 рублей, в том числе НДС.

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

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

23. Дата совершения сделки: 29.08.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 57 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство Объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец- КС Славянская» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

ИНН: 9729299794

ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

24. Дата совершения сделки: 14.09.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 58 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство Объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец- КС Славянская» (далее – Договор).

Предмет дополнительного соглашения: Изменение сроков выполнения работ по Договору в редакции Дополнительного соглашения.

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

Размер сделки в денежном выражении: 13 483 800 333,76 рублей, в том числе НДС (цена работ по строительству Объекта Дополнительным соглашением не изменялась).

Срок исполнения обязательств по сделке: Календарные сроки выполнения работ по Объектам определяются в соответствии с Графиком производства Работ по Объекту.

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 9729299794
ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

25. Дата совершения сделки: 11.11.2022

Вид сделки и иные существенные условия сделки: Строительный подряд; Дополнительное соглашение № 56 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору субподряда № СГМ16-090/1-ЛГСС от 25.04.2016 на строительство Объекта «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская». Этап 2.2», «Комплекс обезвреживания промышленных отходов КС Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец- КС Славянская» (далее – Договор).

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

Стороны по сделке:

Генподрядчик – Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;
Субподрядчик – Акционерное общество «Ленгазспецстрой».

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ИНН: 9729299794
ОГРН: 1207700324941

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

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

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

10. Состав Совета директоров в 2022 году.

Совет директоров АО «Ленгазспецстрой» является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом АО «Ленгазспецстрой», Положением о Совете директоров АО «Ленгазспецстрой».

Положение о Совете директоров АО «Ленгазспецстрой», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 02 июня 2017 года (Протокол от 07.06.2017 № 33) определяет компетенцию Совета директоров, порядок выбора членов Совета директоров, их права и обязанности, а также порядок созыва и проведения заседаний.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом АО «Ленгазспецстрой» Совет директоров избирается в количестве 9 (девяти) человек.

На начало 2022 года руководство деятельностью Общества осуществлял состав Совета директоров, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой» 19.02.2021 (Протокол от 25.02.2021 № 38). Предложения по составу вносились Акционерным обществом «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Компанией Boreas Asset Management (BAM) Ltd. – акционерами, владеющими более чем 2 процентами голосующих акций Общества каждый.

На конец отчетного года руководство деятельностью осуществлял состав Совета директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» 30.06.2022 (Протокол от 04.07.2022 № 40). Предложения по составу вносились Акционерным обществом «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Компанией Boreas Asset Management (BAM) Ltd. – акционерами, владеющими более чем 2 процентами голосующих акций Общества каждый.

Состав Совета директоров Общества:

Информация в данном разделе приведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2021 году.

С 09.09.2011 по настоящее время единоличным исполнительным органом является:

Беляков Владимир Анатольевич

Год рождения – **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2018 – настоящее время**

Организация: **АО «Ленгазспецстрой»**

Должность: **Генеральный директор**

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

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

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

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

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

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

Согласно Уставу Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Решением годового Общего собрания акционеров 26.05.2009 (протокол № 21) утверждено Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Ленгазспецстрой», определяющее порядок выплаты вознаграждений и компенсаций.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2022 (Протокол от 04.07.2022 № 40), принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2021 году в общей сумме 8 800 тыс. руб.

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу Общества осуществляется в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним.

Размеры вознаграждения и компенсации расходов единоличному исполнительному органу Общества не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении и компенсации расходов единоличного исполнительного органа.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

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

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративного управления (поведения) АО «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.

АО «Ленгазспецстрой» придерживается принципа равного отношения ко всем своим акционерам.

Корпоративное управление в Обществе направлено, в первую очередь, на неукоснительное соблюдение прав всех его акционеров.

В области корпоративного управления АО «Ленгазспецстрой» обеспечивает соблюдение норм действующего законодательства и стремится наиболее эффективным образом учитывать общероссийские и международные принципы корпоративного управления, в том числе принципы корпоративного управления, закрепленные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

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, достоверность ее содержания, а также соблюдение баланса между открытостью АО «Ленгазспецстрой» и его коммерческими интересами.

АО «Ленгазспецстрой» осуществляет 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», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативных правовых актов.

Общество, следуя требованиями законодательства, осуществляет раскрытие информации в 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.

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 2021 и 2022 года				
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год*	2022 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Выручка	руб.	50 586 452 043	68 326 767 577

2	Валовая прибыль	руб.	4 875 444 445	1 576 440 292
3	Чистая прибыль	руб.	4 182 782 839	32 772 163
4	Рентабельность собственного капитала	%	403,98	3,29
5	Рентабельность активов	%	8,32	0,04
6	Коэффициент чистой прибыльности	%	8,27	0,05
7	Рентабельность продукции (продаж)	%	8,41	0,85
8	Оборачиваемость капитала	раз	28,94	31,04
9	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	руб.	-	-
10	Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса		0,00	0,00

**В 2022 году Обществом произведены корректировки сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности предыдущего года в связи с началом применения новых федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018).*

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

Показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам 2021 и 2022 года				
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год*	2022 год
1	Стоимость чистых активов Общества	руб.	1 035 398 005,70	995 977 212,13
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	4 754,06	7 700,62
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	4 685,22	7 579,60
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	9,79	2,25
5	Уровень просроченной задолженности	%	3,04	1,32
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	1,98	3,45
7	Доля дивидендов в прибыли	%	1,52	-

Показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам 2021 и 2022 года				
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год*	2022 год
8	Производительность труда	руб./ чел.	10 149 770	9 600 501
9	Амортизация к объему выручки	%	1,12	2,44

**В 2022 году Обществом произведены корректировки сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности предыдущего года в связи с началом применения новых федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018).*

Генеральный директор

В.А. Беляков