

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Акционерного общества
«Краснодаргазстрой» 04.05.2017
Протокол № 164/05-17 от 04.05.2017
(дата составления 05.05.2017)

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим
собранием акционеров
Акционерного общества
«Краснодаргазстрой» 07.06.2017
Протокол № 34 от 07.06.2017
(дата составления 13.06.2017)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ»
по итогам 2016 года**

ОГЛАВЛЕНИЕ.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	стр.
1.	Положение Общества в отрасли.	3
2.	Приоритетные направления деятельности.	10
3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	11
4.	Перспективы развития Общества.	20
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	23
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	23
7.	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.	30
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	30
9.	Состав Совета директоров Общества.	35
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.	39
11.	Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Общества.	39
12.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.	40
13.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.	40
14.	Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного года.	41
15.	Показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам отчетного года.	41

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

АО «Краснодаргазстрой» было создано в январе 1979 года как трест «Краснодартрубопроводстрой» при Миннефтегазстрое СССР.

За тридцатилетнюю историю предприятия специалисты АО «Краснодаргазстрой» построили тысячи километров стальных трубопроводов как в России и бывших республиках Советского Союза, так и в дальнем зарубежье, десятки газораспределительных и компрессорных станций, множество жилых домов, зданий и сооружений разного назначения.

Датой образования Общества следует считать дату регистрации, то есть 24 мая 1994 года в соответствии с Постановлением Первого заместителя Главы администрации г. Краснодара № 199п, о чем выдано Свидетельство серия А № 96 (номер реестра РФ 230802433).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 23 № 003062379), дата внесения записи 25 ноября 2002 года, Основной Государственный Регистрационный Номер 1022301172750.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное: Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

сокращенное: АО «Краснодаргазстрой».

Наименование Общества на английском языке:

полное: Joint-Stock Company «KRASNODARGAZSTROY»;

сокращенное: JSC «KRASNODARGAZSTROY».

Место нахождения Общества: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75.

Почтовый адрес Общества: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75.

Официальный сайт: www.gazstroy.com.

Адрес электронной почты: info@gazstroy.com

В настоящее время в Обществе действует Устав, утвержденный на годовом Общем собрании акционеров (Протокол Общего собрания акционеров от 06.06.2014 № 31).

Иные свидетельства, выданные при внесении изменений в учредительные документы:

- Свидетельство серия 23 № 006356360, от 02 декабря 2002 года;
- Свидетельство серия 23 № 003062385, от 02 декабря 2002 года;
- Свидетельства серия 23 № 006356359, от 17 июня 2003 года;
- Свидетельства серия 23 № 000631084, от 17 июня 2003 года;
- Свидетельство серия 23 № 000818908, от 02 июля 2004 года;
- Свидетельство серия 23 № 000835171, от 12 октября 2004 года;
- Свидетельство серия 23 № 000835999, от 15 ноября 2004 года;
- Свидетельство серия 23 № 006039239, от 29 мая 2006 года;
- Свидетельство серия 23 № 006039240, от 29 мая 2006 года;
- Свидетельство серия 23 № 007398474, от 26 ноября 2008 года;
- Свидетельство серия 23 № 007398475, от 26 ноября 2008 года;
- Свидетельство серия 23 № 007373475, от 01 сентября 2009 года;
- Свидетельство серия 23 № 008118162, от 25 августа 2010 года;
- Свидетельство серия 23 № 008070433, от 17 ноября 2010 года;
- Свидетельство серия 23 № 008191942, от 15 апреля 2011 года;
- Свидетельство серия 23 № 008179601, от 20 мая 2011 года;
- Свидетельство серия 23 № 008259492, от 20 июня 2011 года;
- Свидетельство серия 23 № 008189477, от 12 августа 2011 года;
- Свидетельство серия 23 № 008004157, от 17 ноября 2011 года;
- Свидетельство серия 23 № 008791852, от 28 июня 2013 года;
- Лист записи ЕГРЮЛ от 23 июня 2014 года;
- Лист записи ЕГРЮЛ от 17 июня 2015 года;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 № 001109121, от 07.06.1994 года, выдано Инспекцией ФНС России № 1 по г. Краснодару 2308;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 № 009427561, от

Номер и административно-территориальная принадлежность государственной налоговой инспекции, в которой зарегистрировано Общество.

Территориальная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 г. Краснодара

ОГРН
1022301172750;

ИНН
2308024336

КПП
230801001

Код общества по ОКПО
04713524

Общество территориально расположено в Южном Федеральном округе, в Краснодарском крае. Территория Краснодарского края охватывает западную часть Большого Кавказа и Кубано-Приазовскую (Прикубанскую) низменность. Омывается с юго-запада Черным морем, с северо-запада – Азовским морем. Граничит: на севере с Ростовской областью, на востоке со Ставропольским краем, на юго-востоке с Карачаево-Черкесской республикой, на юге с Абхазией. Краснодарский край имеет также внутренние границы с Республикой Адыгея. Общая протяженность границ края – 1 540 км, из них 800 км по суше и 740 км – по морю. Наибольшая протяженность края с севера на юг – 327 км и с запада на восток – 360 км.

Краснодарский край занимает площадь 76 тысяч квадратных километров и является самым южным регионом России. Средняя плотность населения – 67,8 человека на 1 квадратный километр. На территории края расположено 48 муниципальных образований, включая 26 городов, 21 поселок городского типа и 1717 сельских населенных пунктов. Территория края делится рекой Кубань – главной водной артерией края на две части: северную – равнинную и южную – предгорья и горы, захватывая запад высокогорной части Большого Кавказа. На территории края расположены Тшикское, Шапсугское и Краснодарское водохранилища. Южную часть Краснодарского края занимают западные отроги Большого Кавказа с отдельными вершинами выше 3000 м (высшая точка – г. Псеашхо – 3256 м). В горах берут начало множество больших и малых рек. В крае более 500 рек, их основная водная артерия - Кубань - одна из главных рек Северного Кавказа. Для регулирования стока и расширения рисовых систем были сооружены Крюковское, Варнавинское, Краснодарское водохранилища; последнее - самое крупное на юге России. На территории края расположена самая западная на Кавказе зона ледников.

Численность постоянного населения края более пяти миллионов человек. Увеличение численности происходит не только за счет миграционного прироста, но и в результате естественного прироста населения, край имеет относительно стабильную демографическую ситуацию и обладает ресурсами для ее улучшения.

Основу производительных сил Краснодарского края составляют промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы. Последние четыре направления деятельности (агропромышленный, транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответствуют приоритетам социально-экономического развития России и определяют особый статус Краснодарского края в экономике страны. В Краснодаре и его окрестностях сосредоточено 38 % объема промышленной продукции и 47 % инвестиций в основной капитал, сконцентрировано 16 % населения края.

Динамичное развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Транспортная система края включает в себя разветвленную сеть железнодорожных путей и автомобильных дорог, морские порты, внутренние водные пути, аэропорты, портовые терминалы, нефте- и газопроводы и обеспечивает растущие из года в год объемы экспортно-

импортных и транзитных перевозок, прежде всего, в международном сообщении.

По территории края проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения. Железнодорожный транспорт Краснодарского края включает 2,7 тыс.км железных дорог, 154 ж/д станции. География грузовых перевозок включает все направления России и стран СНГ, в том числе и в порты Азово-Черноморского бассейна.

Воздушный транспорт Краснодарского края включает 5 аэропортов регионального, федерального и международного значения:

- аэропорт «Краснодар (Пашковский)» (внутренние федеральные и международные);
- аэропорт «Сочи (Адлер)» расположен на побережье Черного моря (внутренние федеральные и международные рейсы);
- аэропорт «Анапа (Витязево)» (внутренние федеральные и международные рейсы);
- гидроаэродром «Геленджик (Бухта)» (внутренние региональные рейсы);
- аэропорт г. Ейск (прием воздушных судов в летнее время).

Трубопроводный транспорт представлен международным нефтепроводом «Тенгиз - Новороссийск» и газопроводом «Россия – Турция» («Голубой поток»).

Строительный комплекс Краснодарского края является одним из ведущих в региональной экономике и входит в число лидеров строительного комплекса Российской Федерации. Краснодарский край входит в число лидеров среди регионов России по объемам жилищного строительства. Промышленность строительных материалов считается одной из базовых отраслей экономики Краснодарского края. Кубань продолжает сохранять ведущие позиции в стране по объемам производства основных видов строительных материалов: по выпуску цемента – первое место, кирпича и гипсокартонных листов – второе, гипса и бетонной смеси – четвертое, нерудных строительных материалов – шестое, железобетонных изделий – седьмое.

Уникальные для России природно-климатические условия края, наличие передовых медицинских учреждений и технологий, исторических достопримечательностей создают потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса международного уровня, формирующего позитивный имидж страны на международной арене и обеспечивающего растущие потребности населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом.

Благодаря богатой и разнообразной минерально-сырьевой базе работа предприятий стройкомплекса Кубани обеспечена запасами основных видов общераспространенных полезных ископаемых в среднем на 50 лет.

Стратегией развития строительного комплекса Краснодарского края до 2020 года предусмотрена главная задача - долгосрочное развитие строительства, промышленности строительных материалов и строительной индустрии на основе комплексного подхода, обеспечивающего сбалансированное развитие всей строительной отрасли.

Сведения о наличии у Общества лицензий и допусков к определенным видам деятельности:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0129.05-2015-2308024336-С-084 от 28.07.2015, срок действия не ограничен, «Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов»;

- Заключение № 1356/2015 (3001) об организационно - технической готовности организации к ведению работ от 19.11.2015 года, срок действия до 04.06.2018 года, ООО «Газпром газнадзор»;

- Решение о готовности организации к выполнению работ по диагностики объектов транспорта газа ОАО «Газпром» (Протокол № 31323949-174-077-2012), от 20.10.2012 года и Экспертное заключение о продлении №03/38-3191 от 20.10.2015 года, срок действия до 19.10.2017 года, Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ПАО «Газпром»;

- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21AU66 (Экоаналитическая лаборатория Экологической службы ДККЭиПС) от 02.10.2015 года, срок действия неограничен, Федеральная служба по аккредитации;
- Свидетельство об аккредитации № НАМЦ-0578 от 25.04.2014 года, срок действия до 25.04.2019 года, ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»;
- Свидетельство об аттестации ЦПИЛ № 82А080777 (Система неразрушающего контроля) от 04.07.2014 года, срок действия до 04.07.2017 года, Независимый орган по аттестации лаборатории неразрушающего контроля «НУЦ «Контроль и диагностика»;
- Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов А30-00249 от 28.07.2015 года, срок действия неограничен, Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) № 23.КК.08.002.Л.000157.07.06 от 14.07.2006 года, срок действия не ограничен, Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю;
- Лицензия на право пользования недрами КРД 05208 ВЭ от 06.11.2015 года, срок действия до 01 марта 2020 года, Министерство природных ресурсов РФ Федеральное агентство по недропользованию Управления по недропользованию по Краснодарскому краю;
- Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности № ВХ-30-005550 от 29.09.2015 года, срок действия неограничен, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях № Р/2015/2834/100/Л от 10.07.2015 года, срок действия не ограничен, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ;
- Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № Р5-Б/00643, от 13.05.2013 года, срок действия неограничен, МЧС Южный региональный центр;
- Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов № 00033/20 ПР-мет. от 27.05.2013 года, срок действия не ограничен. Министерство природных ресурсов Краснодарского края;
- Лицензия на эксплуатацию радиационных источников № ДО-03-207-1998 от 29.11.2013 года, срок действия не ограничен, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности № 023 00026 от 12.01.2016 года, срок действия неограничен, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
- Лицензия РСТ 03124 ВЭ на пользование недрами (КС Шахтинская), от 08.12.2014 года, срок действия до 07.12.2039 года, Департамент по недропользованию по Южному Федеральному округу;
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 07006 от 21.08.2015 года, Срок действия неограничен, Министерство образования и науки Краснодарского края;
- Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-23-01-009129 от 03.09.2015 года, срок действия не ограничен, Министерство здравоохранения Краснодарского края;
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности (г. Новый Уренгой) № ЛО-89-01-000668+ Санитарно-эпидемиологическое заключение от 23.07.2014 года, срок действия неограничен, Департамент здравоохранения ЯНАО;
- Сертификат лётной годности № 2.16.2.15.0114, от 19.06.2015 года, срок действия до 09.06.2017 года, Министерство транспорта РФ.
- Свидетельство об аккредитации ЦПИЛ № ИЛ/ЛРИ-00184, от 04.12.2015 года, срок действия до 04.12.2020 года, ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».

Коды ОКВЭД:

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

09.10.9 - предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа;

23.61 - производство изделий из бетона для использования в строительстве;

41.20 - строительство жилых и нежилых зданий;

42.22.1 – строительство междугородних линий электропередачи и связи;

43.13 – разведочное бурение;

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

43.31 - производство штукатурных работ;

43.99.5 – работы по монтажу стальных строительных конструкций;

49.41.1 – перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

49.41.2 – перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.

АО «Краснодаргазстрой» занимает уверенную лидирующую позицию в строительной отрасли благодаря одному из важнейших преимуществ – возможности самостоятельно выполнять полный комплекс работ по линейному строительству. Это возведение газо- и нефтепродуктопроводов, и отводов от них, начиная с геодезической подготовки трассы, ее расчистки до сдачи объекта в эксплуатацию.

Основные конкуренты.

АО «Краснодаргазстрой» входит в одну Группу компаний с ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», АО «Волгогаз», АО «Ленгазспецстрой», АО «Спецгазремстрой», ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее, для целей настоящего годового отчета – Группа компаний СГМ).

Основные конкуренты АО «Краснодаргазстрой» не входящие в Группу компаний СГМ, но активно участвующие в строительстве трубопроводов:

ОАО «Центргаз» представляет собой многопрофильный инвестиционно-строительный холдинг, включающий подрядные организации, выполняющие широкий спектр работ, современные производства по выпуску строительных материалов, конструкций и изделий, коммерческие службы. Компания оснащена высокопроизводительным оборудованием, мощной техникой, здесь работает высококвалифицированный персонал. Все это позволяет обеспечивать высокое качество и короткие сроки строительства, гарантировать выполнение требований самых взыскательных заказчиков. Одним из приоритетных направлений организации является проектирование монолитных домов с оставляемой опалубкой из пенополистирола, служащей в качестве утеплителя (технология Пластбау -3), а также производство строительных конструкций. Подразделения ОАО «Центргаз», ведущие трубопроводное строительство, имеют 30-летний опыт строительства объектов магистральных трубопроводов и систем газового хозяйства. ОАО «Центргаз» имеет опыт работы для ведения строительства и капитального ремонта магистральных газопроводов и распределительных газовых сетей.

АО «Сварочно-монтажный трест» г. Москва образовано в 1993 году на базе Государственного союзного сварочно-монтажного треста, созданного в 1947 году для строительства трубопроводных систем. Основное направление деятельности АО «Сварочно-монтажного треста» – сооружение и ремонт магистральных газо- и нефтепроводов.

ОАО «Волгограднефтегазстрой» более 58 лет работает на рынке нефтегазового строительства и располагает всеми необходимыми ресурсами для осуществления данной деятельности. За период своей деятельности построено: трубопроводов 73 132 км из них: магистральных газопроводов и отводов 4 348 км; нефтепроводов 3 175 км; прочих трубопроводов 65 569 км.

ОАО «Пурпнетрубопроводстрой» – одно из крупнейших в городе Губкинский ЯНАО предприятий строительной отрасли. Наряду с основной деятельностью, строительством нефте-, газо- и продуктопроводов, общество осуществляло ввод первых городских объектов и жилых домов в городе. История ОАО «Пурпнетрубопроводстрой» начинается 23 октября 1985 года с приказа № 299 «Главтюментрубопроводстрой». Необходимость создания треста была для развития нефтегазового комплекса Среднего Приобья, что требовало освоения большого объема работ по строительству трубопроводов.

ЗАО «Центргазтрубопроводстрой» г.Тула. Создано на базе Специализированного монтажного управления Подмосковной станции «Подземгаз», образованного в 1967 году для газификации Тульской и близлежащих областей центра России. Вошло в состав треста «Союзцентрغاز» как структурное подразделение 28 декабря 1973 года. Основная специализация – газификация Центрального Нечерноземья, строительство и реконструкция магистральных трубопроводов. Проекты в стадии реализации:

- система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта линейная часть 1-я нитка участка 965,6 км - 1037,6 км;

- Северо-Европейский газопровод участка Грязовец - Выборг 488 км -527 км.

ЗАО «Севзаптрубопроводстрой» входит в число ведущих предприятий России по строительству магистральных газонефтепродуктопроводов, насосных и компрессорных станций, строительству автодорог, объектов энергетического комплекса.

АО «Стройтрансгаз». Группа «Стройтрансгаз» состоит из строительных, инжиниринговых, промышленных, нефтегазовых и финансовых организаций. Подразделения

компании располагаются в 9 регионах России и 14 странах мира. Основные рынки компании расположены в России, странах Ближнего Востока, Северной Африки, Европы, Юго-Восточной и Средней Азии.

За 20 лет существования ОАО «Стройтрансгаз» реализовал крупнейшие инфраструктурные проекты в России и за рубежом. Имеет филиалы в Алжире, Иордании, Германии, Ираке, Греции, Украине, Финляндии.

ООО «Стройгазконсалтинг» – это холдинг, в состав которого входят управляющая компания и производственные предприятия. Сегодня он ведёт обустройство газоконденсатных месторождений, осуществляет масштабное строительство и капитальный ремонт линейных магистральных трубопроводов, автомобильных дорог и объектов производственной и социальной инфраструктуры в различных регионах страны. Общая численность специалистов, работающих на предприятиях холдинга, превышает 30 тысяч человек. Парк машин и механизмов насчитывает более 10 000 единиц техники лучших мировых производителей.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

К приоритетным видам деятельности АО «Краснодаргазстрой» можно отнести строительство линейной части газопроводов и компрессорных станций, а также их капитальный ремонт, которые характеризуются высокой мобильностью строительства при значительной разбросанности объектов, в том числе и в труднодоступных районах Севера России.

За тридцатилетний период построено свыше 12 000 километров стальных трубопроводов с диаметром труб до 1 420 мм и давлением до 100 атмосфер. Специалисты Общества участвовали в строительстве объектов в странах СНГ, а также в Алжире, Индии, Иране, Ираке, Ливии, Нигерии, Финляндии, на Кубе.

На сегодняшний момент АО «Краснодаргазстрой» является крупной строительно-монтажной организацией, осуществляющей строительство линейной и наземной частей магистральных трубопроводов, реконструкцию газовых сетей, работу по обустройству месторождений газа, а также строительную и иную деятельность.

АО «Краснодаргазстрой» выполняет работы по строительству газо-, нефте-, продуктопроводов и отводов от них, а также множество связанных с ними работ, включая строительство компрессорных и насосных станций, строительство дорог, жилья и соцкультбыта.

В области строительства нефтегазовых, гражданских и промышленных объектов «под ключ» АО «Краснодаргазстрой» осуществляет:

- строительство многоцелевых трубопроводов (газопроводы высокого и низкого давлений, нефтепроводы, продуктопроводы, водопроводы);
- строительство наземных и специальных технических сооружений (НПЗ и газоперерабатывающие установки, комплексные установки для сепарации газа; компрессорные и газораспределительные станции, нефтесборные и сепараторные установки, насосные станции);
- гражданское и промышленное строительство (инженерные изыскания, проектирование, строительные-монтажные работы, реконструкция зданий и строений);
- производство металлоконструкций различного промышленного назначения, электросварной балки.

В 2016 году Общество выполняло строительство на следующих объектах:

Наземное строительство:

1. «КС «Шахтинская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.» в составе

стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

2. «Реконструкция УКПГ на Ново-Уренгойском лицензионном участке».

3. «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» в составе стройки «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская».

4. «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения на период ОПР».

5. «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения на период ОПР» (третий этап строительства).

6. «Реконструкция Майкопской КС» код стройки 056-2002846.

7. Капитальный ремонт объектов Международного детского центра «Артек».

8. «КС «Новоюбилейная» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)».

9. «Ремонт технологического оборудования сооружения - первый пусковой комплекс опытно-промышленной установки переработки (подготовки) газа УПГ-102».

Линейное строительство:

1. «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка – Анапа», км 223,1 - км 310.» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

2. «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка – Анапа», км 310 - км 436.» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

3. «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 266,4 – км 295,7» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

4. «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 295,7 - км 493» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

5. «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 493 - км 545,1» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

6. «Участок км 1908,4-км 1970,8» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)».

7. «Участок км 1970,8-км 2076,0» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)».

8. «Этап 2.5. Участок «КС-4 "Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» км 1029,8-км1290,7» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973).

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2016 году Советом директоров Общества было проведено 14 заседаний.

На заседаниях Совета директоров Общества рассматривались вопросы, обязательные к рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Общества, а именно: о созыве Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о согласовании кандидатуры на должность Заместителя генерального директора, о предварительном утверждении Годового отчета по итогам отчетного года, об избрании Председателя и заместителя председателя Совета директоров, об определении размера оплаты услуг аудитора Общества, об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении Плана работы Совета директоров

Общества, об утверждении Бизнес-плана, об одобрении Коллективного договора.

Заседание Совета директоров от 01.02.2016 (Протокол № 147/02-16)

Принятое решение:

Одобрить Договор возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Морской залив» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, на условиях, приведенных в Приложении № 1.

Заседание Совета директоров от 09.03.2016 (Протокол № 148/03-16)

Принятое решение:

Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» вопросы, предложенные Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – акционером, владеющим более чем 2 процентами голосующих акций Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров АО «Краснодаргазстрой» кандидатов, выдвинутых Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ» – акционерами, владеющими более чем 2 процентами голосующих акций Общества:

1. Андреев Андрей Викторович
2. Воробьева Ирина Анатольевна
3. Зубков Андрей Александрович
4. Кайгородов Валерий Иванович
5. Карачева Ирина Анатольевна
6. Муминова Маърифат Токабековна
7. Номофилова Ярослава Викторовна
8. Плеханов Роман Михайлович
9. Ширлова Наталья Александровна
10. Щерба Владимир Александрович

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

1. Горячкин Юрий Александрович
2. Канопка Роман Николаевич
3. Мирзоянц Ольга Николаевна.

Заседание Совета директоров от 21.03.2016 (Протокол № 149/03-16)

Принятое решение:

Утвердить изменения основных условий трудового договора с Генеральным директором АО «Краснодаргазстрой» Андреевым Андреем Викторовичем в части изменения условий поощрений за труд (Приложение № 1).

Заседание Совета директоров от 18.04.2016 (Протокол № 150/04-16)

Принятые решения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной

ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

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

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

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

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

дата проведения годового Общего собрания: 01 июня 2016 года;

место проведения годового Общего собрания: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 238, Отель «Red Royal» (вход Бизнес- клуб «Формула» 3-й этаж);

время начала годового Общего собрания: 12 часов 00 минут;

время начала регистрации участников годового Общего собрания с 11 часов 00 минут 01 июня 2016 года и закрывается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой» – конец операционного дня 29 апреля 2016 года.

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не позднее 11 мая 2016 года разместить на сайте Общества <http://www.gazstroy.com> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

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

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

- повестка дня годового Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Акционерного общества «Краснодаргазстрой» за 2015 год;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;
- заключение Ревизионной комиссии за 2015 год;
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о счетной комиссии Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»;
- пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами), в рабочее время, начиная с 11 мая 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75, корпоративный секретарь АО «Краснодаргазстрой», каб. 112, контактный телефон 8 (861) 279-38-13. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой», во время его проведения.

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

Заседание Совета директоров от 25.04.2016 (Протокол № 151/04-16)

Принятое решение:

1. Согласовать кандидатуру Исаева Михаила Юрьевича на должность Заместителя генерального директора по линейному строительству АО «Краснодаргазстрой».
2. Утвердить изменения основных условий трудового договора, заключаемого с Исаевым Михаилом Юрьевичем (Приложение № 1).

Заседание Совета директоров от 29.04.2016 (Протокол № 152/04-16)

Принятые решения:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Краснодаргазстрой» за 2015 год (Приложение № 1).
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не объявлять годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2015 году.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО «Краснодаргазстрой» вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2015 год.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» (Приложение № 2).

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не устанавливать дату определения лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.

Заседание Совета директоров от 17.05.2016 (Протокол № 153/05-16)

Принятое решение:

Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор аренды машиномест от 11.04.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, на условиях, приведенных в Приложении № 1.

Заседание Совета директоров от 27.06.2016 (Протокол № 154/06-16)

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Краснодаргазстрой» Зубкова Андрея Александровича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Краснодаргазстрой» Андреева Андрея Викторовича.

3. В соответствии с трудовым договором от 17.11.2014 выплатить Генеральному директору Андрееву Андрею Викторовичу вознаграждение по итогам работы АО «Краснодаргазстрой» за 2015 год из расчета двух средних месячных заработков.

4. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Краснодаргазстрой» – Общества с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» на 2016 год в сумме 1 056 000,00 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч) рублей, без учета НДС, без учета расходов, предусмотренных условиями договора, компенсируемых дополнительно.

5. Принять к сведению Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Краснодаргазстрой» за 2015 год (Приложение № 1).

6. Утвердить Бизнес-план АО «Краснодаргазстрой» на 2016 год (Приложение № 2).

Заседание Совета директоров от 26.07.2016 (Протокол № 155/08-16)

Принятое решение:

Премировать Генерального директора АО «Краснодаргазстрой» А.В. Андреева в размере трех должностных окладов, в связи с награждением его государственной наградой Российской Федерации – почетным званием «Заслуженный строитель Российской Федерации» (Указ Президента Российской Федерации № 282 от 11 июня 2016 года)

Заседание Совета директоров от 01.09.2016 (Протокол № 156/09-16)

Принятое решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Краснодаргазстрой» на 2016-2019 годы.

Заседание Совета директоров от 07.10.2016 (Протокол № 157/10-16)

Принятые решения:

Принять к сведению Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Краснодаргазстрой» за 1 полугодие 2016 года.

Заседание Совета директоров от 23.11.2016 (Протокол № 158/11-16)

Принятое решение:

Одобрить Договор возмездного оказания услуг по организации и проведению мероприятия между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Усадьба» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, на условиях, приведенных в Приложении № 1.

Заседание Совета директоров от 07.12.2016 (Протокол № 159/12-16)

Принятые решения:

1. Одобрить Договор аренды автотранспортного средства (без экипажа) между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Андреевым Виктором Пантелеевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, на условиях, приведенных в Приложении № 1.

2. Одобрить Договор оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Подсобное сельское хозяйство «Колосок» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, на условиях, приведенных в Приложении № 2.

Заседание Совета директоров от 14.12.2016 (Протокол № 160/12-16)

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Краснодаргазстрой» за 9 месяцев 2016 года.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Перспективами развития Общества являются сохранение существующей и расширение доли на российском рынке строительства газо- и нефтепроводов.

Для реализации перспективных направлений деятельности Общество повышает квалификацию специалистов, занятых на объектах строительства, налаживает внедрение высококачественных технологий и оборудования при выполнении строительных работ. Приоритетами здесь являются:

- максимальное использование автоматических методов сварки;
- максимальное использование высокопроизводительной строительной техники;
- внедрение и постоянное использование передовых методов контроля качества производимых работ;

- монтаж узлов и деталей повышенной технологической готовности;
- применение труб и соединительных деталей высокого качества с заводской изоляцией;
- внедрение современных методов защиты от коррозии, комплексное испытание объектов перед вводом их в эксплуатацию на прочность, герметичность, оценка соответствия напряженно-деформированного состояния трубопровода проектным характеристикам, обнаружение дефектов в металле труб и сварных соединениях;

- экологическая оптимизация основных строительных технологий и использование специальных природоохранных методик;

- поточный способ выполнения ремонтных работ: от диагностики состояния объекта до контроля их качества.

АО «Краснодаргазстрой» широко применяет систему автоматической сварки CRC-EVANS, CWS.02 фирмы Pipe welding Technology.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в области строительства в 2017 году является осуществление строительно-монтажных работ на следующих объектах:

Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения

Ковыктинское месторождение расположено в необжитой местности на востоке региона, в 450 километрах к северо-востоку от Иркутска, на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов. Запасы природного газа на месторождении оцениваются в

1,5 триллиона кубометров газа, 2,3 миллиарда кубометров гелия и 115 миллионов тонн жидкого газового конденсата.

ООО «Газпром добыча Иркутск» и подрядчик по итогам проведения аукциона ООО «Компания СпецМонтажПроект» подписали договор на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству Ковыктинского газоконденсатного месторождения на период опытно-промышленной разработки (ОПР).

Проведение работ по ОПР предусмотрено комплексным планом мероприятий по созданию газодобывающих и газотранспортных мощностей, использующих газ месторождений Иркутского центра газодобычи, в рамках реализации Восточной газовой программы и проекта «Сила Сибири».

ООО «Стройгазмонтаж» выиграл тендер ПАО «Газпром по обустройству Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ) в Иркутской области, которое, как ожидается станет ресурсной базой магистрального газопровода "Сила Сибири". Стоимость контракта - 3,61 млрд. руб.

Подрядчик, в лице АО «Краснодаргазстрой» выполнит работы по третьему этапу обустройства Ковыктинского месторождения, которое предполагает установку куста скважин, реконструкцию опытной установки подготовки газа, возведение газопроводов-шлейфов и размещение двух взлетно-посадочных площадок. Строительство будет завершено в декабре 2018 года.

К тендеру приложен комплексный график реализации инвестиционного проекта обустройства месторождения, в котором сообщается, что ввод объектов 1-го, 2-го и 3-го этапов строительства в эксплуатацию будет завершён в сентябре 2017 года, 4-го - в декабре 2018 года.

Газотранспортная система «Сила Сибири»

«Сила Сибири» станет общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи и будет транспортировать газ этих центров через Хабаровск до Владивостока.

На первом этапе будет построен магистральный газопровод «Якутия - Хабаровск - Владивосток», на втором этапе Иркутский центр будет соединен газопроводом с Якутским центром.

Маршрут трассы ГТС пройдет вдоль трассы действующего магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», что позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. Трасса ГТС преодолеет, в том числе, заболоченные, горные и сейсмоактивные участки.

Газопровод будет построен практически полностью из труб отечественного производства. На строительстве первой очереди «Силы Сибири» будет задействовано около 11 700 специалистов, эксплуатировать газопровод будут еще порядка 3000 человек. Свое название ГТС получила по итогам проведенного конкурса.

Технические характеристики:

протяженность - около 4000 км (Якутия - Хабаровск - Владивосток - около 3200 км, Иркутская область - Якутия - порядка 800 км);

диаметр - 1420 мм;

рабочее давление - 9,8 МПа (100 атм.);

производительность - 61 млрд куб. м газа в год.

Ввод в эксплуатацию первой части ГТС «Сила Сибири» - магистрального газопровода «Якутия - Хабаровск - Владивосток» - конец 2017 года.

Система магистральных газопроводов «Ухта - Торжок». II нитка (Ямал)

Система магистральных газопроводов (СМГ) предназначена для транспортировки природного газа с полуострова Ямал в Северо-Европейский газопровод в объеме 45 млрд. м³ в год.

Проект включает в себя:

- однопоточный газопровод из труб с внутренним гладкостным покрытием Ду 1420 мм

с рабочим давлением 9,8 МПа, общей протяженностью - 970 км;

- узлы подключения, совмещенные с узлами приема-запуска внутритрубных устройств;
- перемычки Ду 1000 мм у линейных и охранных кранов компрессорных станций (КС)

между газопроводами «Ухта - Торжок» (II нитка) и «Ухта - Торжок» (1 очередь);

- 8 цехов компрессорных станций общей мощностью 689 МВт:

КС «Сосногорская»;

КС «Новосиндорская»;

КС «Новомикуньская»;

КС «Новоурдомская»;

КС «Новоприводинская»;

КС «Новонюксеницкая»;

КС «Новоюбилейная»;

КС «Новомышкинская».

-подъездные автодороги к площадкам крановых узлов 1 очереди СМГ «Ухта - Торжок» на участке «Грязовец - Торжок»;

- система диспетчерского управления (СДУ) ООО «Газпром трансгаз Ухта»;

- опорный пункт в районе км 1058 (левый берег р. Волга).

В административном отношении трасса газопровода проходит по территориям 5 субъектов РФ: Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Ярославская область, Тверская область.

В 2016 г. планируется ввод 3 объектов КС (второй цех) - 250 МВт и 5 участков ЛЧ - 471,4 км.

В 2017 г. планируется ввод 4 объектов КС (второй цех) - 375 МВт.

В 2020 г. планируется ввод 1 объекта КС - 64 МВт.

Нефтеперекачивающая станция «Уренгойская»

Предполагается, что Уренгойская группа месторождений «Газпрома» станет одной из ресурсных баз для строящегося нефтепровода «Заполярье – Пурпе» мощностью 32 миллиона тонн в год. Месторождения являются крупнейшими в мире из расположенных на суше. В состав производственного комплекса месторождения входят, в частности, 22 установки комплексной подготовки газа и два нефтепромысла.

Сроки исполнения работ - с июля 2015 года по сентябрь 2017 года.

Пропускная способность трубопровода составит 5 млн. тонн нефти в год, длина трассы конденсатопровода - 113 км, диаметр — 500 мм. Конечной точкой трубы станет узел подключения, расположенный на 358 км нефтепровода «Заполярье-Пурпе» в 20 км севернее поселка Сывдарма.

ООО «Стройгазмонтаж» - выиграла тендер на строительство объекта Нефтеперекачивающая станция «Уренгойская» для дочернего общества «Газпрома» - ООО «Газпром инвест».

Реконструкция компрессорного цеха № 4 КС-16 «Юбилейная»

По итогам открытого запроса предложений ПАО «Газпром» определило ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» генеральным подрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция компрессорного цеха № 4 КС-16 «Юбилейная».

Развитие газовой и ряда смежных отраслей промышленности сегодня в значительной степени зависит от дальнейшего совершенствования эксплуатации и обслуживания систем трубопроводного транспорта природных газов из отдаленных и порой слабо освоенных регионов в промышленные и центральные районы страны.

Оптимальный режим работы компрессорных станций в значительной степени зависит от типа и числа газоперекачивающих агрегатов (ГПА), установленных на станции, их энергетических показателей и технологических режимов работы.

Мощная и разветвленная система МГ с тысячами установленных на них ГПА, многие из которых выработали свой моторесурс, обязывают эксплуатационный персонал КЦ и производственных предприятий по обслуживанию газопроводов детально знать технику и

технологиию транспорта газов, изучать опыт эксплуатации и на основе этого обеспечить, прежде всего, работоспособность и эффективность эксплуатации установленного энергомеханического оборудования КС.

Компрессорная станция КС расположена на 382-м км системы газопроводов «Пунга-Вуктыл-Ухта-Торжок».

Характер застройки площадки КС «Юбилейная» - промышленный, малоэтажный. В северной части территории КС в общих зданиях компрессорных цехов №3 и №4 размещены ГПА (агрегаты цеха №2 размещаются в индивидуальных зданиях), технологическое оборудование (пылеуловители, аппараты воздушного охлаждения газа) располагается на открытых площадках. В южной части расположены здания административно-бытового корпуса, служебно-эксплуатационного, ремонтного блоков, энергоблока, прочие строения.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с Уставом Общества решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 1 июня 2016 года было принято решение: *«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2015 году».*

Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за последние 3 (три) года.

	ОСА 2014 г (по итогам 2013 г.)	ОСА 2015 г (по итогам 2014 г.)	ОСА 2016 г (по итогам 2015 г.)
Чистая прибыль (тыс. руб.)	168 410	346 202	28 021
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.):	84 238	0	0
Прочие цели	84 172	346 202	28 021

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Страновые и региональные риски.

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Краснодар.

Риски на региональном уровне

Основными факторами риска на региональном уровне являются:

- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменений в тарифной политике на местном уровне;
- снижение платёжеспособности предприятия вследствие изменений в местном налоговом законодательстве, влияющих на деятельность предприятия.

Действия Общества, направленные на снижение данных рисков:

- а) разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти;
- б) активное участие в общественной жизни региона, направленное на защиту интересов строительных организаций газовой отрасли.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе

Экономическая ситуация в стране и в указанных выше областях, в частности, оценивается как стабильная. Риски, связанные с изменением экономической ситуацией в Российской Федерации и в регионах минимальны.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионах на деятельность Общества, будет разработан комплекс мер, направленных на снижение себестоимости всех видов работ и повышение эффективности деятельности в целях максимального снижения неблагоприятного влияния такого изменения.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

Стабилизация в политической и экономической политике страны позволяет сделать вывод о стабильном развитии рынка промышленного строительства в нефтегазовой отрасли, а, следовательно, и результатов деятельности Общества на данном рынке.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением Чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе

Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона

Краснодарский край имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, минимальны.

По мнению Общества, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности Общества и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств Обществом.

Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона, риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют. По оценке Общества, страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации данных рисков ведется работа по поиску новых рынков сбыта услуг.

Отраслевые риски

Зависимость от одного заказчика

Число инвесторов на российском рынке строительных услуг для газовой отрасли ограничено. Свыше 90% инвестиций приходится на группу ПАО «Газпром», остальное на ОАО «НОВАТЭК», Группу ИТЕРА и предприятия нефтяной отрасли ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и других.

С целью снижения указанного риска Общество стремится к максимальному соответствию требованиям ключевых заказчиков (предприятиям группы Газпром) и генерального подрядчика по качеству, стоимости и срокам строительства.

Ограниченные перспективы строительства крупных инфраструктурных проектов

Крупные инфраструктурные проекты в области транспортировки природного газа в России на сегодняшний день, в основном, определены и спланированы к реализации. Вследствие этого в среднесрочной перспективе (после 2015 года), после выполнения основных задач по созданию транспортных коридоров в Европу и Китай, объемы строительства новых объектов транспортировки природного газа на территории России будут снижаться. Общество рассматривает в среднесрочной перспективе возможность выхода на смежные рынки строительных услуг, а также на новые географические рынки, что позволит снизить воздействие указанного риска.

Снижение стоимости строительства

Инвестор (ПАО «Газпром») периодически проводит мероприятия по снижению

удельной стоимости строительства объектов транспортировки природного газа директивным методом. С целью реагирования на указанные риски Общество постоянно проводит мероприятия по оптимизации затрат на строительство объектов, в том числе посредством инвестирования в современные технологии строительства.

Долгосрочность проектов

Рассчитанные на длительные сроки реализации, строительные проекты подвергаются политическим и финансовым рискам, что напрямую влияет на всех участников рынка. Инфляционные процессы, изменение налогообложения и другие макрофакторы, трудно прогнозируемые в ходе многолетних проектов, приводят к удорожанию стоимости фактических работ для подрядчика по сравнению со сметными показателями, удешевлению инвестированных средств и риску разрыва контракта. Общество стремится минимизировать эти риски за счет совершенствования системы управления, оптимизации организационной структуры.

Риск несчастного случая

Мероприятия по минимизации возникновения данного риска:

- обучение по охране труда;
- проведение различных инструктажей по охране труда;
- медицинские осмотры работников;
- реализация производственного контроля рабочих мест;
- обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- трёхступенчатый контроль за соблюдением требований охраны труда;
- страхование от несчастных случаев в Фонде социального страхования;
- выездная агитационно-профилактическая работа непосредственно на объектах строительства;
- пересмотр инструкций по охране труда с учетом требований новых нормативно правовых документов.

Риск возникновения пожара.

Мероприятия по минимизации возникновения данного риска:

- техническое обслуживание и регламентная проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и автоматических средств оповещения при пожаре;
- обучение, инструктажи по противопожарному минимуму;
- проведение мероприятий в соответствии с требованиями органов исполнительной власти, МЧС;
- организация и проведение тренировок;
- обеспечение объектов средствами противопожарной защиты;
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;
- выездные проверки вахтовых городков, площадок строительства и административных зданий Общества;
- страхование объектов от пожаров;
- договор с пожарной частью по предупреждению пожаров, их локализации и тушению.

Риск, связанный с работой на опасных производственных объектах.

Мероприятия по минимизации возникновения данного риска:

- предаттестационная подготовка и аттестация персонала по различным направлениям промышленной безопасности;
- выполнение регламентированных Ростехнадзором лицензионных требований для эксплуатации опасных производственных объектов после проведенной перерегистрации ОПО;
- получение допусков при работе в охранных зонах действующих коммуникаций;
- проведение необходимых инструктажей;
- проведение многоступенчатого производственного контроля;

- страхование гражданской ответственности по опасным производственным объектам;
- договор с региональным центром МЧС по ликвидации аварийных ситуаций.

Риск загрязнения окружающей среды.

Мероприятия по минимизации возникновения данного риска:

- оценка экологического состояния территории с позиций возможности размещения объекта и предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды при реализации намечаемого строительства и его негативных последствий (разделы проекта).
- экологическая экспертиза проекта Разработка и поддержание системы экологического менеджмента окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности (СЭБ):
- идентификация экологических аспектов своей деятельности (рабочий проект - том по ООС).
- разработка Плана мероприятий по учету значительных экологических аспектов.
- повышение квалификации сотрудников, инструктажи по экологической безопасности, обучение ответственных ИТР;
- оценка функционирования СЭБ.

Риски, связанные с качеством выполнения СМР.

Мероприятия по минимизации возникновения данного риска:

- обучение персонала производственных подразделений, по программе повышения квалификации и основным видам СМР;
- обучение сотрудников Управления контроля качества по программам ВИК, РК, УЗК;
- анализ несоответствий и разработка корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, инспекционных проверок надзорных органов в структурных подразделениях Общества и непосредственно на объектах строительства

Риски, возникающие при реализации проектных решений на фоне обновляемой нормативно-правовой базы.

Мероприятия по минимизации возникновения данного риска:

- программное обеспечение актуализации нормативно-правовой базы;
- регулярные семинары в подразделениях по направлениям п.1-3

Риски, связанные с заключением субподрядных договоров.

Риски, связанные с заключением субподрядных договоров минимальны, так как указанные договоры заключаются с субподрядчиками, с которыми Общество связывают длительные проверенные на строительстве многих объектов взаимовыгодные партнерские отношения.

Все субподрядные организации проверяются службой внутреннего аудита на предмет:

- подтверждения регистрации юридического лица в налоговом органе и включении его в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- наличия в составе исполнительного органа юридических лиц(а) дисквалифицированных(ого) по решению суда;
- получения официальной информации о характере деятельности, балансовом отчете, учредительных документах, руководителях и учредителях акционерных обществ (ОАО, ЗАО), существенных событиях и других данных;
- проверки наличия действующих лицензий на право осуществления различных лицензированных видов деятельности, в том числе на проектирование и строительство зданий и сооружений;
- наличия негативной информации о деятельности юридического лица, в том числе:
- о привлечении его в качестве ответчика по арбитражным делам, признании банкротом и

т.п.

Риск увеличения стоимости материально-технических ресурсов.

В связи с продолжающимися инфляционными процессами, ростом курсов валют и неблагоприятной рыночной конъюнктурой в целом в стране и в отрасли, возможно увеличение стоимости приобретаемых Обществом МТР.

В связи с введенными против нашей страны экономическими санкциями и запретом поставлять в Российскую Федерацию определенные виды импортной продукции, возможно повышение стоимости на аналогичную продукцию российских производителей, а также риск увеличения сроков поставки продукции.

Особенностью приобретения Обществом МТР является покупка материалов и оборудования у поставщиков, указанных в проектной документации, поэтому в случае повышения цен такими поставщиками у Общества отсутствует возможность выбора другого поставщика с более низкими ценами. Отсюда следует возможное увеличение расходов Общества.

Риск поставки несоответствующей продукции присутствует, но согласно принятому в Обществе регламенту по закупке МТР, сведен к минимуму.

Существует риск поставки Заказчиком и Генподрядчиком непроектной продукции, что может повлечь за собой срыв сроков выполнения строительно-монтажных работ.

Риски длительного согласования Заказчиком технических и стоимостных параметров закупаемой продукции, также могут повлиять на своевременное окончание строительно-монтажных работ.

Риск не поставки МТР в необходимые сроки минимизирован за счет заблаговременной закупки МТР, без предоплаты, или с частичной оплатой, постоянного оперативного контроля за состоянием поставки, оформления договоров поставки с учетом требований действующего в Обществе Регламента.

Риск изменения проектно-сметной документации по объекту строительства, что влечёт за собой изменение номенклатуры поставляемой продукции и увеличение остатков.

Финансовые риски.

В настоящее время АО «Краснодаргазстрой» имеет следующие финансовые риски.

Увеличение процентных ставок.

Это может привести к увеличению обязательств по заключенным договорам лизинга, в которых предусмотрен пересмотр размера лизинговых платежей при изменении ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. В течение 2016 года АО «Краснодаргазстрой» не привлекало заемные средства, а, следовательно, изменения на рынке процентных ставок не повлияли на финансовые показатели Общества.

Изменение валютных курсов.

Данный вид рисков оказывает влияние на размер текущих платежей по договорам финансовой аренды, а также другим договорам, выраженным в иностранной валюте. Рост курса иностранных валют по отношению к рублю приведет к увеличению статьи баланса, отражающей кредиторскую задолженность, вследствие наличия обязательств, выраженных в иностранной валюте.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 66н данные о наличии и движении денежных средств пересчитываются по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности. В Отчете о финансовых результатах Общества в составе внереализационных доходов и расходов отражаются положительные и отрицательные курсовые разницы – результат от переоценки соответствующего актива или обязательства, в том числе обязательств по договорам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и, в результате, их сумма может оказать незначительное влияние на чистую прибыль Общества.

Изменение индекса цен.

Фактор оказывает определенное влияние на стоимость покупаемого сырья, материалов и услуг, и, как следствие, на устойчивость финансового состояния Общества.

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в строительстве сырья и материалов, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса, а также на уровень рентабельности.

Кредитные риски.

По состоянию на 31 декабря 2016 года на балансе Общества имеется дебиторская задолженность в сумме 4441343 тыс. руб., из которой 1926816 тыс. руб. составляет задолженность покупателей и заказчиков за выполненные строительно-монтажные и прочие работы и услуги. Просроченной дебиторской задолженности нет. В части сомнительной дебиторской задолженности создан резерв, который по состоянию на 31.12.2016 составил 163355 тыс. руб. Основным дебитором Общества является ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ». Данный дебитор имеет устойчивое финансовое состояние, имеет большой портфель контрактов, благодаря чему способен получать доходы в будущем.

Риск ликвидности.

Поскольку все контракты Общества являются долгосрочными, то у Общества не должно возникнуть проблем со своевременным погашением кредиторской задолженности. Общий объем кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2016 составляет 20826451 тыс. руб. Из этой суммы наибольшую часть составляет задолженность перед поставщиками материалов и исполнителями работ и услуг (17509525 тыс. руб.). Задолженность перед персоналом организации и внебюджетными фондами является текущей и составляет 368905 тыс. руб. Задолженность по налогам и сборам также является текущей и составляет 34514 тыс. руб.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, АО «Краснодаргазстрой» предпримет все возможные и разумные меры по минимизации негативных последствий.

Предполагаемые действия АО «Краснодаргазстрой» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска будут определяться в зависимости от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае, так как разработка адекватных мер затруднена неопределенностью развития ситуации и описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Правовые риски.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Данный вид рисков не окажет существенного влияния на финансовое положение Общества, поскольку договоры на выполнение строительно-монтажных работ заключены в валюте РФ.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Российское налоговое 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 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. Также следует ожидать развитие практики использования налоговыми органами и судами категории «необоснованной налоговой выгоды», принципов трансфертного ценообразования и прочих современных тенденций в налоговом администрировании. Соответствующие положения законодательства интерпретированы Обществом корректно и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

- риск несвоевременной поставки импортных материалов и оборудования из-за изменения таможенного законодательства и как следствие срыв графиков выполнения работ на объекте строительства, минимизируется за счет заключения договоров поставки импортного оборудования заблаговременно.

- риск финансовых потерь Общества из-за изменения таможенного законодательства (увеличение ввозных пошлин).

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

В связи с ликвидацией лицензирования строительной деятельности и введения с 01.01.2010 соответствующих разрешений, выдаваемых *саморегулируемыми организациями*, риски для осуществления дальнейшей деятельности для Общества минимальны, так как Общество своевременно позаботилось о том, чтобы стать членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация объединение строителей газового и нефтяного комплексов» и получить свидетельство о допуске к соответствующим видам деятельности от указанной организации.

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

В настоящий момент не представляется возможным оценить риски Общества, связанные с внесением изменений в Гражданский кодекс РФ, в связи с отсутствием его окончательной редакции, а также отсутствием устоявшейся судебной практики.

В связи с изменением судебной практики, у Общества не возникает рисков, так как появляющиеся изменения регулярно отслеживаются и своевременно вносятся коррективы в заключаемые и уже действующие договоры.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

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

На данный момент у Общества нет судебных разбирательств, которые могли бы привести Общество к негативным последствиям, в силу их незначительности.

Риски, связанные с наличием договоров поручительства, заключенных Обществом.

В настоящий момент Общество не видит рисков по заключенным договорам поручительства в пользу третьих лиц. Упомянутые риски минимальны, так как Общество имеет большой портфель контрактов и устойчивое финансовое состояние.

Репутационные риски, связанные с уменьшением числа заказчиков Общества вследствие негативного представления информации о качестве выполненных им работ, услуг, соблюдении сроков поставок, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п.

Мероприятия по минимизации возникновения данных рисков:

- доведение до сотрудников корпоративной политики группы компаний ООО «СГМ» и АО «Краснодаргазстрой»;

- контроль исполнения договорных и гарантийных обязательств.

- своевременное устранение несоответствий, выявленных в ходе проверки и недопущение их повторно.

- поддержание и улучшение интегрированной системы менеджмента;

- профессиональное обучение и повышение квалификации персонала силами УАЦ АО «Краснодаргазстрой» в рамках переоформленной в 2015 г. лицензии на образовательную деятельность, обучение в сторонних центрах;

- своевременная проработка и обеспечение этапов строительства;

- модернизация применяемого оборудования;
- организация и осуществление строительного контроля на всех этапах строительства и собственном производстве (цех металлоконструкций);
- сопровождение СМР; мобильность служб, осуществляющих все виды контроля (производственный, строительный, лабораторный аналитический и др.);
- ревизия разделов ООС и договорных обязательств;
- минимизация издержек по Актам рабочих комиссий по завершенным строительным объектам за счет накопленного опыта, дополнения программ обучения сотрудников материалами из результатов комплексных проверок объектов по безопасности, качеству, экологии, применения лучших методик;
- выездная разъяснительная работа структурных подразделений ДККЭиПС на объектах строительства;
- уменьшение доли аутсорсинга (разработка и согласование разрешительной документации Общества собственными силами с применением лучших методик);
- участие во Всероссийском конкурсе «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли»;
- участие в разработке НТД, научной работе (коллективное членство МАТН, разработка технических регламентов с СРО АСГИНК);
- внешнее информирование о политике, этапах ее реализации и производственной деятельности Общества (стенды, интервью, информация на сайте Общества, публикации в отраслевых и ведомственных изданиях);
- дополнение программ обучения образовательного структурного подразделения Общества по результатам внутренних аудитов СМК и СЭБ;
- анализ функционирования СМК и СЭБ, определение направлений дальнейшего улучшения.

7. 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 2016 году АО «Краснодаргазстрой» крупные сделки не совершались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

1. Договор субподряда № 548-09/СМР/КГС от 21.01.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Стороны договора:

Субподрядчик – Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Предмет договора: В соответствии с настоящим Договором Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить Работы, предусмотренные Проектной и Рабочей документацией, а также любые иные Работы, необходимые для строительства Объекта "Участок км 1908,4-км 1970,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)" и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а Генподрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и

принять завершённый строительством Объект для передачи его Заказчику. Обязанность по разработке Проектной и Рабочей документации лежит на Заказчике.

Цена определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.

Заинтересованное лицо: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 02.06.2015 (Протокол № 32 от 05.06.2015).

Договор субподряда № 548-09/СМР/КГС от 21.01.2016 расторгнут по соглашению Сторон 16.02.2016.

2. Договор субподряда № 548-10/СМР/КГС от 21.01.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Стороны договора:

Субподрядчик – Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Предмет договора: В соответствии с настоящим Договором Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить Работы, предусмотренные Проектной и Рабочей документацией, а также любые иные Работы, необходимые для строительства Объекта "Участок км 1970,8-км 2076,0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)" и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а Генподрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершённый строительством Объект для передачи его Заказчику. Обязанность по разработке Проектной и Рабочей документации лежит на Заказчике.

Цена: 12 243 083 498 (двенадцать миллиардов двести сорок три миллиона восемьдесят три тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 20 копеек.

Заинтересованное лицо: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 02.06.2015 (Протокол № 32 от 05.06.2015)

3. Договор возмездного оказания услуг № б/н от 01.02.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Морской залив»

Стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Исполнитель – Обществом с ограниченной ответственностью «Морской залив»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по размещению и питанию работников Заказчика в период с «03» мая 2016г. по «03» октября 2016г. на объекте санаторно-курортного комплекса Краснодарского края, базе отдыха «Морской залив», расположенной по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, пос. Большой Утриш, ул. Лесная 2, Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Цена: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

Заинтересованное лицо: лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совет директоров АО «Краснодаргазстрой» от 01.02.2016 (Протокол № 147/02-16)

4. Договор субподряда № СГМ15-237 от 26.02.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью

«СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Стороны договора:

Субподрядчик – Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Предмет договора: В соответствии с настоящим Договором Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику законченные строительством Объекты, входящие в Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимырская» - КС-5 «Нагорная» км 1029,8 - км 1290,7» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) (далее все объекты именуются – Объект), т.е. выполнить Работы, предусмотренные проектной и рабочей документацией, разработанной ПАО «ВНИПИгаздобыча», а также любые иные Работы, необходимые для строительства Объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением (далее – Работы), а Генподрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенный строительством Объект.

Цена: 41 011 191 600 (сорок один миллиард одиннадцать миллионов сто девяносто одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

Заинтересованное лицо: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 02.06.2015 (Протокол № 32 от 05.06.2015)

5. Договор субподряда № СГМ16-094 от 29.02.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Стороны договора:

Субподрядчик – Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Предмет договора: Субподрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту Объектов, ФГБОУ "МДЦ Артек", а Подрядчик принимает на себя обязательства принять работы надлежащего качества и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена: 3 742 094 388 (три миллиарда семьсот сорок два миллиона девяносто четыре тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 48 копеек.

Заинтересованное лицо: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 02.06.2015 (Протокол № 32 от 05.06.2015)

6. Договор субподряда № КГС-ОКМ-2016 от 21.03.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Стороны:

Субподрядчик – Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Предмет договора: В соответствии с настоящим договором Субподрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить строительные-монтажные и иные работы по объекту «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения на период ОНР», предусмотренные Проектной и Рабочей документацией, утвержденной Заказчиком, а Генподрядчик обязуется оплатить эти работы в предусмотренном Договором порядке.

Цена: 2 989 619 220 (два миллиарда девятьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч двести двадцать) рублей 98 копеек.

Заинтересованное лицо: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 02.06.2015 (Протокол № 32 от 05.06.2015)

7. Договор аренды машиномест № 33-04/356 от 17.05.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Стороны договора:

Арендодатель – Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное пользование машиноместа № б/н, указанные на плане (Приложение № 1 к Договору) для размещения 6 (шести) единиц легкового транспорта согласно Перечню (Приложение № 2 к Договору) на охраняемой стоянке (далее – «Парковка»).

Арендная плата: Арендная плата устанавливается в размере 4 450,23 (четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 23 копейки, в том числе НДС 18% в размере 678,85 (шестьсот семьдесят восемь) рублей 85 копеек за 1 (одно) машиноместо в месяц. Общая стоимость по договору 26 701,38 (двадцать шесть тысяч семьсот один) рубль 38 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 4 073,09 (четыре тысячи семьдесят три) рубль 09 копеек.

Заинтересованное лицо: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совет директоров АО «Краснодаргазстрой» от 17.05.2016 (Протокол № 153/05-16)

8. Договор субподряда № СГМ16-283 от 26.07.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Стороны договора:

Субподрядчик – Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Предмет договора: Субподрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту Объектов, ФГБОУ "МДЦ Артек", а Подрядчик принимает на себя обязательства принять работы надлежащего качества и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена: 1 094 169 657 (один миллиард девяносто четыре миллиона сто шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 07 копеек.

Заинтересованное лицо: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 01.06.2016 (Протокол № 33 от 06.06.2016)

9. Договор субподряда № КС-КГС-НЮ2016 от 16.08.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Стороны договора:

Субподрядчик – Акционерное общество «Краснодаргазстрой»;

Генподрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Предмет договора: В соответствии с настоящим Договором Субподрядчик обязуется

в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику законченный строительством Объект "КС "Новоюбилейная" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)", т.е. выполнить Работы, предусмотренные Проектной и Рабочей документацией, а также любые иные работы, необходимые для строительства Объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а Генподрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и принять законченный строительством Объект для его последующей передачи Заказчику.

Цена: определяется Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.

Заинтересованное лицо: акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 01.06.2016 (Протокол № 33 от 06.06.2016)

10. Договор оказания услуг б/н от 11.10.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Подсобное сельское хозяйство «Колосок».

Стороны договора:

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Подсобное сельское хозяйство «Колосок»

Исполнитель – Акционерное общество «Краснодаргазстрой».

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает услуги:

- по выпуску на линию автотранспортных средств после осуществления предрейсовых и послерейсовых технических осмотров автомобилей.

- по осуществлению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

Цена: стоимость услуг определяется исходя из цен на оказываемые услуги в соответствии с действующим прейскурантом, утвержденным Генеральным директором АО «Краснодаргазстрой» (Приложение к Договору) и включает сумму НДС по ставке 18 %.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров АО «Краснодаргазстрой», родственник которого, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совет директоров АО «Краснодаргазстрой» от 07.12.2016 (Протокол № 159/12-16)

11. Договор аренды автотранспортного средства (без экипажа) б/н от 22.11.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Андреевым Виктором Пантелеевичем.

Стороны договора:

Арендодатель – Андреев Виктор Пантелеевич;

Арендатор – Акционерное общество «Краснодаргазстрой».

Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду транспортное средство без экипажа: автомобиль TOYOTA LAND CRUISER, государственный регистрационный номер P537УВ 93 рег., VIN JTMHT05J705086695, № Шасси JTMHT05J705086695, № кузова отсутствует (далее имущество), принадлежащий Арендодателю на праве собственности.

Арендная плата: общая стоимость арендной платы составляет 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей, из расчета 500,00 (пятьсот) рублей за один календарный месяц.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров АО «Краснодаргазстрой», состоящий в родственных связях с лицом, являющимся стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совет директоров АО «Краснодаргазстрой» от 07.12.2016 (Протокол № 159/12-16)

12. Договор возмездного оказания услуг 01-31/10 от 25.11.2016 между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Усадьба»

Стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Краснодаргазстрой».

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Усадьба»

Предмет Договора: Исполнитель обязуется организовать и провести для Заказчика комплексное Мероприятие (далее – Мероприятие), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы по организации и проведению Мероприятия.

Цена: 3 185 204 (три миллиона сто восемьдесят пять тысяч двести четыре) рубля 00 копеек.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров АО «Краснодаргазстрой», родственник которого, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совет директоров АО «Краснодаргазстрой» от 23.11.2016 (Протокол № 158/11-16)

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 2 июня 2015 года был избран следующий состав Совета директоров Общества, который осуществлял свои полномочия до 1 июня 2016 года:

Андреев Андрей Викторович – 1962 года рождения – Заместитель Председателя Совета директоров АО «Краснодаргазстрой». Образование высшее, в 1984 окончил Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности промышленное и гражданское строительство, инженер строитель. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
ноябрь 2008 - по н. в.	Акционерное общество «Краснодаргазстрой» Генеральный директор
август 2013- по н.в.	Благотворительный фонд «имени Андрея Андреева» Директор

Зубков Андрей Александрович – 1977 года рождения. Образование высшее, в 1999 году окончил Военную академию РВСН им. Петра Великого, по специальности математические методы исследования операций в экономике, в 2005 году Военную академию Министерства обороны Российской Федерации, по специальности военное и административное управление. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
Май 2009 - по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Заместитель генерального директора – Руководитель Аппарата генерального директора

Воробьева Ирина Анатольевна – 1977 года рождения. Образование высшее, в 2000 году окончила Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, по специальности юриспруденция, в 2003 окончила ГОУ ВПО Государственный университет управления, по специальности финансовый и налоговый менеджмент.

Владельцем акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
январь 2009 - апрель 2012	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Исполнительный директор по правовым и экономическим вопросам
апрель 2012 - по н. в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Директор по корпоративному управлению

Муминова Маърифат Токабековна – 1966 года рождения. Образование высшее, в 1988 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, по специальности философия. Является владельцем акций АО «Краснодаргазстрой».

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
июнь 2009 - по август 2012	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «Регион» , Заместитель генерального директора по работе с акциями
август 2012 – по н.в.	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) Начальник отдела по работе с акциями компаний малой и средней капитализации

Кайгородов Валерий Иванович – 1950 года рождения. Образование высшее, в 1972 году Тюменский индустриальный институт по специальности инженер-механик по сооружению трубопроводов, нефтебаз и хранилищ. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
Июль 2008 – по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Главный инженер

Карачева Ирина Анатольевна – 1970 года рождения. Образование высшее, в 1995 году окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности экономика и управление в торговле и общественном питании. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
Июль 2008 – по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Главный бухгалтер

Номофилова Ярослава Викторовна – 1969 года рождения. Образование высшее, в 1993 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, по специальности юрист. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
декабрь 2008 - по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Начальник Департамента корпоративного управления Дирекции корпоративного управления

Плеханов Роман Михайлович – 1979 года рождения. Образование высшее, в 2002

году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, по специальности финансы и кредит. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
Ноябрь 2008 - по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Начальник Департамента по управлению имуществом

Щерба Владимир Александрович – 1969 года рождения. Образование высшее, в 2003 году окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по специальности промышленное и гражданское строительство. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
Июль 2008 – по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Директор по строительству Дирекции капитального строительства магистральных газопроводов и наземных сооружений

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 1 июня 2016 года был избран следующий состав Совета директоров Общества:

Андреев Андрей Викторович – 1962 года рождения – Заместитель Председателя Совета директоров АО «Краснодаргазстрой». Образование высшее, в 1984 окончил Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности промышленное и гражданское строительство, инженер строитель. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
ноябрь 2008 - по н. в.	Акционерное общество «Краснодаргазстрой» Генеральный директор
август 2013- по н.в.	Благотворительный фонд «имени Андрея Андреева» Директор

Воробьева Ирина Анатольевна – 1977 года рождения. Образование высшее, в 2000 году окончила Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, по специальности юриспруденция, в 2003 окончила ГОУ ВПО Государственный университет управления, по специальности финансовый и налоговый менеджмент. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
январь 2009 - апрель 2012	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Исполнительный директор по правовым и экономическим вопросам
апрель 2012 - по н. в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Директор по корпоративному управлению

Зубков Андрей Александрович – 1977 года рождения. Образование высшее, в 1999 году окончил Военную академию РВСН им. Петра Великого, по специальности математические методы исследования операций в экономике, в 2005 году Военную академию

Министерства обороны Российской Федерации, по специальности военное и административное управление. Владельцем акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
Май 2009 - по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Заместитель генерального директора – Руководитель Аппарата генерального директора

Муминова Маърифат Токабековна – 1966 года рождения. Образование высшее, в 1988 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, по специальности философия. Является владельцем акций АО «Краснодаргазстрой».

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
июнь 2009 - по август 2012	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «Регион» , Заместитель генерального директора по работе с акциями
август 2012 – по н.в.	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) Начальник отдела по работе с акциями компаний малой и средней капитализации

Номофилова Ярослава Викторовна – 1969 года рождения. Образование высшее, в 1993 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, по специальности юрист. Владельцем акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
декабрь 2008 - по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Начальник Департамента корпоративного управления Дирекции корпоративного управления

Плеханов Роман Михайлович – 1979 года рождения. Образование высшее, в 2002 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, по специальности финансы и кредит. Владельцем акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
Ноябрь 2008 - по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Начальник Департамента по управлению имуществом

Карачева Ирина Анатольевна – 1970 года рождения. Образование высшее, в 1995 году окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности экономика и управление в торговле и общественном питании. Владельцем акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
Июль 2008 – по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Главный бухгалтер

Кайгородов Валерий Иванович – 1950 года рождения. Образование высшее, в 1972 году Тюменский индустриальный институт по специальности инженер-механик по сооружению трубопроводов, нефтебаз и хранилищ. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
Июль 2008 – по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Главный инженер

Щерба Владимир Александрович – 1969 года рождения. Образование высшее, в 2003 году окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по специальности промышленное и гражданское строительство. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
Июль 2008 – по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Директор по строительству Дирекции капитального строительства магистральных газопроводов и наземных сооружений

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

АНДРЕЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – 1962 года рождения – Генеральный директор Акционерного общества «Краснодаргазстрой», Заместитель Председателя Совета директоров АО «Краснодаргазстрой». Образование высшее, в 1984 окончил Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности промышленное и гражданское строительство, инженер строитель. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
ноябрь 2008 - по н. в.	Акционерное общество «Краснодаргазстрой» Генеральный директор
август 2013- по н.в.	Благотворительный фонд «имени Андрея Андреева» Директор

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяется в соответствии с заключенным с ним Трудовым договором.

Размер выплаты вознаграждений членам Совета директоров утверждается высшим органом управления – Общим собранием акционеров.

Размеры вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров Общества определяются на основании «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Краснодаргазстрой», утвержденного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Краснодаргазстрой» 01.06.2009 (Протокол № 22).

В течение 2016 года, совокупный размер вознаграждений выплаченных всем членам органов управления Общества: членам Совета директоров и исполнительного органа Общества, с учетом заработной платы членов органов управления Общества, являвшихся его

работниками, в том числе премий и иных доходов, а также вознаграждений связанных с исполнением функций членом Совета директоров Обществом - составил 11 749 132 (одиннадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч сто тридцать два) рубля 06 копеек.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

«Корпоративное управление» – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного общества, оценку стоимости акций общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития.

АО «Краснодаргазстрой» следует основным принципам корпоративного управления, отраженным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению.

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	Не используется	-	-
Тепловая энергия	495,39	Гкал	1 213
Электрическая энергия	8 513 470	кВт/ч	76 810
Электромагнитная энергия	Не используется	-	-
Нефть	Не используется	-	-
Бензин автомобильный	1 108 342,72	литры	34 763 386,67
Топливо дизельное	17 353 466,38	литры	547 618 756,29
Мазут топочный	Не используется	-	-
Газ естественный (природный)	365,208	Тыс. куб.м.	2 316
Уголь	Не используется	-	-
Горючие сланцы	Не используется	-	-
Торф	Не используется	-	-
Другое:	Не используется	-	-

**14. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	2015 год	2016 год
1.	Выручка	руб.	24 809 505 101	32 417 190 327
2.	Валовая прибыль	руб.	1 070 598 508	1 738 852 705
5.	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток)	руб.	28 020 704	215 537 588
6.	Рентабельность собственного капитала	%	3,3%	22,4%
7.	Рентабельность активов	%	0,2%	1,1%
8.	Коэффициент чистой прибыльности	%	0,11%	0,66%
9.	Рентабельность продукции (продаж)	%	4,3%	5,4%
10.	Оборачиваемость капитала	обороты	29	34
11.	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	руб.	-	-
12.	Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	руб.	-	-

**15. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	2015 год	2016 год
1.	Стоимость чистых активов Общества	т. руб.	856 197	1 071 735
2.	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	1582%	2160%
5.	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	1532%	2013%
6.	Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	3,2%	2,9%
7.	Уровень просроченной задолженности	%	-	-
8.	Оборачиваемость дебиторской задолженности	обороты	5,3	6,6

9.	Доля дивидендов в прибыли	%	0%	0%
10.	Производительность труда, руб./чел.	руб.	6 095 908	8 177 295
10.1	Производительность труда, руб./чел. (с/с)	руб.	1 664 125	2 250 104
11.	Амортизация к объему выручки	%	1,63%	1,42%

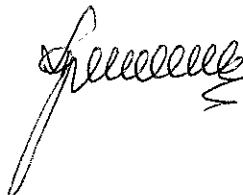
**Генеральный директор
АО «Краснодаргазстрой»**



Андреев А. В.

9.	Доля дивидендов в прибыли	%	0%	0%
10.	Производительность труда, руб./чел.	руб.	6 095 908	8 177 295
10.1	Производительность труда, руб./чел. (с/с)	руб.	1 664 125	2 250 104
11.	Амортизация к объему выручки	%	1,63%	1,42%

**Генеральный директор
АО «Краснодаргазстрой»**



Андреев А. В.