

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Акционерного общества
«Краснодаргазстрой» 26.04.2019

Протокол № 187/04-19 от 26.04.2019
(дата составления 29.04.2019)

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим
собранием акционеров
Акционерного общества
«Краснодаргазстрой» 04.06.2019
Протокол № 37 от 04.06.2019
(дата составления 07.06.2019)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ»
по итогам 2018 года**

ОГЛАВЛЕНИЕ.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	стр.
1.	Положение Общества в отрасли.	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества.	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.	24
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	24
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.	31
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	31
9.	Состав Совета директоров Общества.	34
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.	38
11.	Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Общества.	38
12.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.	39
13.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.	39
14.	Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного года.	40
15.	Показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам отчетного года.	40

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

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

За сорокалетнюю 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 первой 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».

Юридический и полный почтовый адрес: 350020, 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 07.06.2017 № 34).

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;

Листы записи, выданные при внесении изменений в ЕГРЮЛ:

- Лист записи ЕГРЮЛ от 23 июня 2014 года, ГРН 2142308069418;
- Лист записи ЕГРЮЛ от 17 июня 2015 года, ГРН 2152308102505;
- Лист записи ЕГРЮЛ от 06 октября 2015 года, ГРН 2152308158210;
- Лист записи ЕГРЮЛ от 04 июля 2017 года, ГРН 6172375545864;
- Лист записи ЕГРЮЛ от 21 августа 2018 года, ГРН 6182375541870;
- Лист записи ЕГРЮЛ от 25 октября 2018 года, ГРН 6182375901053;

- 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 07.06.1994 года, выдано Инспекцией ФНС России № 1 по г. Краснодару 2308;

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

АО «Краснодаргазстрой» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю, так как является крупнейшим налогоплательщиком в регионе.

КПП
230750001

Общество территориально расположено в Краснодарском крае, который расположен в юго-западной части Северного Кавказа, 45-я параллель делит его примерно на две равные части. На северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на востоке - со Ставропольским краем, на юге - с Абхазией. С северо-запада и юго-запада территория края омывается Азовским и Черным морями. 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 южным регионом России.

На территории края расположено 38 районов, 26 городов (из них 15 краевого и 11 районного подчинения), 12 внутригородских районов, 12 поселков городского типа, 411 сельских (поселковых, станичных) административных округов и 1725 сельских населенных пунктов. В рамках муниципального устройства, в границах административно-территориальных единиц края образованы 426 муниципальных образований, в том числе: 7 городских округов, 37 муниципальных районов, 30 городских поселений, 352 сельских поселения.

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.

Средняя численность населения Краснодарского края по данным Росстата составляет 5603420 человек по состоянию на 01.01.2018 и 5 647 652 человек по состоянию на 01.01.2019 года. По численности населения край занимает третье место среди регионов Российской Федерации после Москвы и Московской области. Плотность населения — 74,81 чел./км². 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:

- Выписка из протокола № 17 от 28.06.2017 года о приеме в члены РОР «Союз «СРО «РОСК», регистрационный номер в реестре членов: 117 230 692, срок действия неограничен, Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»;
- 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»;
- Заключение № 2239/2018 (3948) об организационно - технической готовности организации к ведению работ от 13.08.2018 года, срок действия до 13.08.2021 года, ООО «Газпром газнадзор»;
- Заключение ООО «Газпром газнадзор» № 2033/2017(3778) об организационно-технической готовности организации к ведению работ (пуско-наладка и опробование технологического оборудования) от 24.07.2017 года, срок действия до 24.07.2020 года, ООО «Газпром газнадзор»;
- Протокол по рассмотрению готовности организации к выполнению работ по капитальному ремонту объектов транспорта газа (Протокол № 03/38-1311) от 25.04.2016 года, срок действия до 25.04.2018 года, Департамент капитального ремонта ПАО «Газпром»;
- Экспертное заключение о готовности организации к выполнению работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту объектов (Протокол № 03/38-2063) от 18.06.2018 года, срок действия до 18.06.2019 года, Департамент капитального ремонта ПАО «Газпром»;
- Протокол по рассмотрению готовности к выполнению работ по диагностике объектов ПАО «Газпром» (Протокол № 03/38-3191 от 20.10.2015 года, находится на переоформлении);
- экспертное заключение о соответствии к выполнению работ по диагностике объектов ПАО «Газпром» (№03/38-1031) от 26.03.2018 года, срок действия до 26.03.2021 года, Департамент капитального ремонта ПАО «Газпром»;
- 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 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 по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности № 023 00610 от 22.03.2018 года, срок действия неограничен, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
- 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 неограничен, Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды);
- Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов № 00033/20 от 27.05.2013 года, срок действия неограничен. Министерство природных ресурсов Краснодарского края;
- 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 неограничен, Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю;
- Лицензия КРД 05208 ВЭ (взамен КРД 03560 ВЭ) на пользование недрами (п. Афипский), от 06.11.2015 года, срок действия до 01.03.2020 года, Департамент по недропользованию по Южному Федеральному округу;

- Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 5-Б/00643 от 13.05.2013 года, срок действия неограничен, МЧС Южный региональный центр;
- Лицензия на эксплуатацию радиационных источников (ЦПИЛ) № ДО-03-207-1998 от 29.11.2013 года, срок действия неограничен, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (УАЦ) № 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 неограничен, 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;
- Радиационно - гигиенический паспорт организации (предприятия), использующей источники ионизирующего излучения по состоянию на 2017 год, от 02.02.2018 года, срок действия до 02.02.2019 года, УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском районе, Абинском и Крымском районах;
- Свидетельство об аккредитации ЦПИЛ № ИЛ/ЛРИ-00184 от 04.12.2015 года, срок действия до 04.12.2020 года, ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».
- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21АУ66 (Экоаналитическая лаборатория Экологической службы ДККЭиПС) от 02.10.2015 года, срок действия неограничен, Росаккредитация (Федеральная служба по аккредитации);
- Свидетельство об аккредитации № НАМЦ-0578 АО «Краснодаргазстрой» (УАЦ) от 25.04.2014 года, срок действия до 25.04.2019 года, ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»;
- Свидетельство об аттестации ЦПИЛ № 82А080952 (Система неразрушающего контроля), от 08.06.2016 года, срок действия до 08.06.2020 года, Независимый орган по аттестации лаборатории неразрушающего контроля «НУЦ «Контроль и диагностика»;
- Сертификат лётной годности № 2.16.2.17.0061 от 17.05.2017 года, срок действия до 11.05.2019 года (до наработки 3000 час.), Федеральное агентство воздушного транспорта.

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;
- 25.61** – обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 25.62** – обработка металлических изделий механическая;
- 33.11** – ремонт металлоизделий;
- 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;
- 71.20.9** – деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая.

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:

АО «Центргаз» является многопрофильным инвестиционно — строительным холдингом. Включает в себя подрядные организации, выполняющие широкий спектр работ, современные производства по выпуску строительных материалов, конструкций и изделий, коммерческие службы. Компания оснащена высокопроизводительным оборудованием, мощной техникой, имеет достаточное количество квалифицированных специалистов для строительства и капитального ремонта магистральных газопроводов и распределительных газовых сетей. АО «Центргаз» располагает производственно-технической базой для сварки трубопроводов, в том числе из полиэтиленовых труб, монтажа технологического оборудования, сборных бетонных и металлоконструкций, изготовления узлов и деталей трубопроводов, нанесения изоляционных покрытий на трубы, механизмами для укладки и транспортировки труб, планировки площадей, разработки грунта, а также лабораториями по контролю качества сварочных и изоляционных работ. Все это позволяет обеспечивать высокое качество и короткие сроки строительства, гарантировать выполнение самых взыскательных заказов.

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. АО «Сварочно-монтажный трест» - крупнейшая в России организация по строительству газовых и нефтяных магистралей. За 70 лет работы АО «СМТ» проложил более 120 тысяч километров трубопроводов (они могли бы трижды опоясать земной шар).

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.

АО «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 «Главнотрубопроводстрой». С начала своей деятельности компания, основанная для освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири, значительно расширила спектр видов своей деятельности, а также географию своего присутствия в том числе и при реализации строительных проектов в странах Средней Азии. На сегодняшний день компания имеет все необходимые компетенции для выполнения комплекса работ на условиях «под ключ» по монтажу объектов нефтегазовой промышленности, электросетевых объектов, автодорог, объектов инженерных сетей и других объектов промышленного и гражданского строительства в соответствии с мировыми стандартами качества.

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 «Союзцентргаз» как структурное подразделение 28 декабря 1973 года. Основная специализация – газификация Центрального Нечерноземья, строительство и реконструкция магистральных трубопроводов. Проекты в стадии реализации:

- газотранспортная система "Ямал-Европа" - строительство шлейфов подключения к компрессорной станции "Ржевская" (Тверская область);

- строительство газопровода к АГРС "Кашары" (Ростовская область);
- строительство участка магистрального газопровода "Северные районы Тюменской области - Торжок" в составе газотранспортной системы "Ямал - Европа";
- газификация Астраханской и Тульской областей.

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

АО «Стройтрансгаз» было образовано в 1990 г. Компания начинала свою деятельность со строительства объектов преимущественно для ОАО «Газпром». Первым проектом стал контракт на строительство компрессорной станции «Алмазная» в Пермской области. За ним последовали контракты на обустройство Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения, Ямбургского месторождения, строительство газопроводов «Ямал-Европа» и «Голубой поток», обустройство Заполярного месторождения. АО «СТГ» сегодня – это один из крупнейших российских подрядчиков, предоставляющих полный комплекс строительных и инженеринговых услуг в области возведения объектов электроэнергетики, нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей, транспортной и гражданской инфраструктуры.

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. Механовооруженность СКГ одна из лучших в отрасли. Это более 10000 единиц техники Caterpillar, Komatsu, Hitachi, JCB, Mercedes, Kato, Liebherr, Урал, ГАЗ, КамАЗ и других отечественных и зарубежных производителей.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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.

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 более тридцатипятилетний 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 объектов 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 2018 году Общество выполняло строительство на следующих объектах:

Наземное строительство:

1. «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» в составе стройки «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская».
2. «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения на период ОНР».
3. «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения на период ОНР» (третий этап строительства).
4. «Реконструкция Майкопской КС» код стройки 056-2002846.
5. «Реконструкция компрессорного цеха № 4 КС-16 «Юбилейная», код стройки 056-2002899.

Линейное строительство:

1. «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».
 2. «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 295,7 - км 493» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».
 3. «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 493 - км 545,1» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».
 4. «Участок км 1908,4-км 1970,8» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)».
 5. «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).
 6. «Линейная часть. Участок км 568,9 – км 625 (1-я нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»
 7. «Линейная часть. Участок км 568,9 – км 625 (2-я нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»;
- «ВОЛС на участке КС «Волховская» - КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».

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

В 2018 году Советом директоров Общества было проведено 9 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 согласии на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество АО «Краснодаргазстрой», связанной с его отчуждением, о внесении изменений в Организационную структуру и утверждении Организационной структуры АО «Краснодаргазстрой» в новой редакции, о предварительном утверждении Годового отчета по итогам отчетного года, об избрании Председателя и заместителя председателя Совета директоров, об определении размера оплаты услуг аудитора Общества, о согласовании кандидатур на должности заместителей генерального директора и утверждении основных условий трудовых договоров с такими лицами, о Бизнес-плане, об избрании Генерального директора Общества и утверждении Трудового договора, и др.

Заседание Совета директоров от 02.02.2018 (Протокол № 175/02-18)

Принятое решение:

1. Дать согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество АО «Краснодаргазстрой», связанной с его отчуждением, на следующих условиях:
недвижимое имущество: встроенное нежилое помещение, этаж цоколь, площадь 159,0 кв. м., кадастровый номер 34:34:05:0061:0002:001387:1018, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Циолковского 33 офис 1018. Недвижимое имущество принадлежит АО «Краснодаргазстрой» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 34-34-01/176/2006 -170 от 19.06.2006.

стоимость недвижимого имущества: 4 385 000 (четыре миллиона триста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 668 898,31 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка, определена на основании отчета независимого оценщика ИП Мартынова А.Л. № 749/18.

2. Поручить Генеральному директору АО «Краснодаргазстрой» Андрееву А.В. заключить договор купли-продажи по отчуждению вышеуказанного имущества АО «Краснодаргазстрой» и провести все необходимые действия по юридическому оформлению данной сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заседание Совета директоров от 06.03.2018 (Протокол № 176/03-18)

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 Общества.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

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

1. Андреев Андрей Викторович
2. Воробьева Ирина Анатольевна
3. Зубков Андрей Александрович
4. Вишняков Александр Владимирович
5. Карачева Ирина Анатольевна
6. Муминова Маърифат Токабековна
7. Номфилова 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. Фатьянов Алексей Викторович.

Заседание Совета директоров от 28.04.2018 (Протокол № 177/04-18)

Принятое решение:

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

1. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «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).

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

3. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «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).

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

5. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «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).

6. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «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).

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

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

9. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «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).

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

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

12. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «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).

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

14. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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).

15. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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. Определить 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).

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

дата проведения годового Общего собрания: 05 июня 2018 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: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации участников годового Общего собрания с 10 часов 00 минут 05 июня 2018 года и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75;

дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте: 02 июня 2018 года.

5. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой» – конец операционного дня 11 мая 2018 года.

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

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

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

10. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических

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

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

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

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

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

(Перевозчики).

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

21. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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 15 мая 2018 года разместить на сайте Общества <http://www.gazstroy.com> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «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 2017 год;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии за 2017 год;
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества, и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о счетной комиссии Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»;
- пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»;
- информация об акционерных соглашениях, действующих в АО «Краснодаргазстрой» в 2017 году.

Определить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, в рабочее время, начиная с 15 мая 2018 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.

10. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение:

объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году из расчета 2 080 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию;

направить на выплату дивидендов акционерам Общества 149 246 тысяч рублей.

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить дату определения лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году – конец операционного дня 18 июня 2018 года.

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

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

Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

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

Заседание Совета директоров от 11.05.2018 (Протокол № 178/05-18)

Принятые решения:

1. «1. Внести изменения в Организационную структуру АО «Краснодаргазстрой» (Приложение № 1).

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

2. Утвердить изменения основных условий трудового договора с Первым заместителем Генерального директора – Главным инженером АО «Краснодаргазстрой» Булатовым Николаем Борисовичем в части назначения на новую должность и изменения должностного оклада (Приложение № 3).

Заседание Совета директоров от 04.06.2018 (Протокол № 179/06-18)

Принятое решение:

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

2. Утвердить бизнес-план АО «Краснодаргазстрой» на 2018 год (Приложение № 2).

Заседание Совета директоров от 04.07.2018 (Протокол № 180/07-18)

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Краснодаргазстрой» Щербу Владимира Александровича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Краснодаргазстрой» Вишнякова Александра Владимировича.

3. В соответствии с трудовым договором от 17.11.2017 выплатить Генеральному директору Андрееву Андрею Викторовичу вознаграждение по итогам работы АО «Краснодаргазстрой» за 2017 год из расчета двух средних месячных заработков.

4. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Краснодаргазстрой» – Акционерного общества «КПМГ» на 2018 год в сумме 1 300 000,00 (Один миллион триста тысяч) рублей, без учета НДС, без учета расходов, предусмотренных условиями договора, компенсируемых дополнительно.

Заседание Совета директоров от 26.07.2018 (Протокол № 181/07-18)

Принятые решения:

1. Согласовать кандидатуру Франчука Валентина Геннадьевича на должность Заместителя генерального директора – Директора департамента по материально-техническому обеспечению АО «Краснодаргазстрой».

Утвердить изменения основных условий трудового договора, заключаемого с Франчуком Валентином Геннадьевичем (Приложение № 1).

2. Согласовать кандидатуру Евсеева Ильи Олеговича на должность Заместителя генерального директора по наземному строительству АО «Краснодаргазстрой».

Утвердить изменения основных условий трудового договора, заключаемого с Евсеевым Ильей Олеговичем (Приложение № 2).

Заседание Совета директоров от 25.09.2018 (Протокол № 182/09-18)

Принятые решения:

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

Заседание Совета директоров от 08.10.2018 (Протокол № 183/10-18)

Принятые решения:

1. Досрочно 08 октября 2018 года прекратить полномочия Генерального директора АО «Краснодаргазстрой» Андреева Андрея Викторовича, а также на основании пункта 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно расторгнуть трудовой договор от 17.11.2017 г.

Считать 08 октября 2018 года последним днем работы Генерального директора АО «Краснодаргазстрой» Андреева Андрея Викторовича.

В связи с прекращением трудового договора от 17.11.2017 г. с Генеральным директором АО «Краснодаргазстрой» Андреевым Андреем Викторовичем в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации выплатить Андрееву Андрею Викторовичу компенсацию в размере среднего трехкратного месячного заработка.

2. Избрать на должность Генерального директора АО «Краснодаргазстрой» Кузнецова Игоря Александровича сроком на 1 (один) год. Считать 09 октября 2018 года первым днем работы Генерального директора АО «Краснодаргазстрой» Кузнецова Игоря Александровича.

Утвердить Трудовой договор с Кузнецовым Игорем Александровичем (Приложение № 1).

Поручить Председателю Совета директоров Щербе Владимиру Александровичу подписать от имени Общества Трудовой договор с Кузнецовым Игорем Александровичем.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

К стратегическим направлениям деятельности в целях повышения производительности производства АО «Краснодаргазстрой» относятся:

- удовлетворение требований потребителя к качеству трубопроводных систем для транспортировки нефти и газа, при поддержании высокого качества работ и сокращении сроков строительства;
- обеспечение повышения качества работ и снижение опасностей и рисков строительства за счет внедрения прогрессивных технологий, материалов и оборудования с ориентацией на лучших производителей, применения новейших средств и методов контроля качества производства;
- совершенствование организационной структуры, управленческих и производственных процессов путем развития системы качества на всех уровнях производства, от рабочего до генерального директора;
- постоянное повышение профессиональной компетенции и ответственности персонала на каждом рабочем месте, обеспечение регулярной оценки системы качества и выполнение программ качества и контроля;
- разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента окружающей среды, производственной безопасности и здоровья в соответствии с требованиями международных стандартов;
- стимулирование персонала в постоянном самосовершенствовании и максимальном раскрытии творческих способностей;
- формирование условий, обеспечивающих постоянное повышение качества производства работ при снижении затрат и росте доходов.

Другими словами, повышение производительности производства достигается путем сокращения сроков строительства за счет повышения качества выполняемых работ и минимизации затрат на производство.

Данные результаты могут быть достигнуты при выполнении следующего:

- своевременном предоставлении сметной документации на строительство объектов;
- своевременное финансирование объектов строительства заказчиком;
- налаженной логистической работе (своевременном обеспечении необходимыми материальными ресурсами объектов строительства, исключая простои в работе техники и персонала, занятого на объектах), а также поиск поставщиков строительной продукции, оборудования, техники и услуг с наиболее привлекательными условиями приобретения и доставки для Общества вышеперечисленного;
- планировании и рациональном использовании строительной техники и автотранспорта на объектах, своевременном перебазировании техники с объекта на объект;
- своевременном согласовании и подписании выполненных объемов работ;
- оптимизация численности и улучшении качества человеческих ресурсов путем повышения квалификации и материального стимулирования персонала организации, что ведет к грамотному исполнению работниками своих обязанностей на всех уровнях и оптимизации использования рабочего времени ими.

Успех компании в сфере управления нефтегазовыми проектами во многом связан с разработкой и внедрением 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 2018 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.

Ковыктинское ГКМ относится к наиболее крупным месторождениям мирового масштаба и является самым крупным месторождением на территории Восточной Сибири. По результатам последних данных газовые запасы, относящиеся к категории C1+C2, равны 2 трлн кубометров. Объем извлекаемых запасов газа:

категория C1 - около 70 млн тонн;

категория C2 - порядка 15,5 млн тонн.

На основании предварительных оценочных данных доразведки северной части месторождения сделан вывод о возможности обеспечения прироста запасов до отметки в 3 трлн кубометров. Метановый газ имеет в своём составе небольшое количество примесей этана, бутана, пропана и гелия. Оценочные запасы гелия незначительно превышают 2 млрд кубометров. ООО «Стройгазмонтаж» выиграл тендер ПАО «Газпрома» 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.

Месторождение характерно высоким запасом гелия и жидкого газового конденсата – ориентировочно соответственно 2,3 млрд.м3 и 155 млн.т. Средняя глубина залегания запасов – 3000 м. Необходимость в освоении разведанного еще в конце 80-х годов прошлого века Ковыктинского месторождения наступила в связи с утверждением государственной программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского Региона, а окончательное решение приступить к работам было принято после заключения меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири». АО «Краснодаргазстрой» будет производить работы в несколько этапов, на первые два уже заключены договорные отношения, пик их реализации пришелся на середину 2016 года. При успешной реализации первых двух этапов АО «Краснодаргазстрой» продолжает дальнейшее обустройство месторождения. Основная сложность строительства - его существенная удаленность от цивилизованного мира, труднодоступность, отсутствие постоянных подъездных путей. Ближайшая ж/д станция располагается в 150 км и является основным логистическим центром по обеспечению стройки материалами и оборудованием.

«Сила Сибири»

В мае 2014 года ПАО «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

В сентябре 2014 года ПАО «Газпром» приступил к строительству первого участка газопровода «Сила Сибири» - от Чайиндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) - протяженностью около 2200 км. На втором этапе будет построен участок от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чайиндинского - около 800 км. На третьем этапе планируется расширение газотранспортных мощностей на участке от Чайиндинского месторождения до Благовещенска.

Протяженность - около 3000 км.

Диаметр - 1420 мм.

Рабочее давление - 9,8 МПа.

Экспортная производительность - 38 млрд куб. м в год.

Трасса газопровода пройдет по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Трасса газопровода проходит в экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномёрзлыми и скальными грунтами. Абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения газопровода «Сила Сибири» составляют от минус 62°C в Республике Саха (Якутия) до минус 41°C на территории Амурской области.

Сейчас строительство «Силы Сибири» идет с опережением графика. Поставки газа в Китай должны стартовать в декабре 2019 года. Правда, в первый год работы газопровода «Сила Сибири» объем прокачки «голубого топлива» в КНР составит лишь 4,6 млрд кубометров, однако в 2021ом будет поставлено уже 10 млрд кубометров, в 2022 году - 16 млрд, в 2023м - 21 млрд, в 2024м - 25 млрд, и, наконец, в 2025 году - запланированные 38 млрд кубометров.

При строительстве «Силы Сибири» ПАО «Газпром» применяет современные, высоконадежные, энергоэффективные технологии и оборудование. В частности, используются стальные трубы российского производства, имеющие внутреннее гладкостное покрытие. Эта технология снижает затраты энергии на транспортировку газа за счет уменьшения шероховатости трубы и, соответственно, трения. Внешняя изоляция труб выполнена из инновационных отечественных нано композиционных материалов и обеспечивает высокую коррозионную стойкость газопровода. Для пересечения активных тектонических разломов используются трубы с повышенной деформационной способностью, а также специальные технические решения по их укладке.

Для минимизации воздействия на окружающую среду маршрут «Силы Сибири» проложен преимущественно по участкам редколесья и старых гарей - лесным территориям с деревьями, погибшими от пожара. Также при строительстве используются быстро развёртываемые самоходные мостовые переходы. В числе их преимуществ - устройство перехода через реку, ручей, овраг без промежуточной опоры, что имеет важное значение для сохранения экосистемы.

Социально-экономическое значение.

«Сила Сибири» будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Газопровод создаст условия для газоснабжения и газификации российских регионов, развития современных газоперерабатывающих и газохимических производств.

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:

- однопутный 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 «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).

«Нефтеперекачивающая станция «Уренгойская»

В ноябре 2015 года АО «Краснодаргазстрой» приступило к строительству нового важного объекта: «Нефтеперекачивающая станция «Уренгойская» в составе стройки «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская». НПС «Уренгойская» - совместно с нефтеконденсатопроводом «Уренгой-Пурпе» позволит ПАО «Газпром» ввести в строй нефтяные оторочки нефтегазоконденсатных месторождений и ачимовских газоконденсатных отложений Уренгойского месторождения. Новый нефтеконденсатопроводом «Уренгой-Пурпе» дополнит конденсатопровод «Уренгой-Сургут», обеспечивающий подачу в систему Транснефти избыточных для Сургутского завода по стабилизации конденсата тяжелых жидких углеводородов. Объект отличается своей сложностью и величиной - общая площадь участка, отведенного под строительства, без малого 30Га. АО «Краснодаргазстрой» приступило к реализации данного проекта в конце 2015г.

Предполагается, что Уренгойская группа месторождений ПАО «Газпром» 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.

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» (СГМ) - выиграла тендер на строительство объекта «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» для дочернего общества ПАО «Газпрома» - ООО «Газпром инвест».

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец – КС Славянская»

«Северный поток 2» (англ. «Nord Stream 2») - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу.

Решение о создании газопровода «Северный поток 2» основывается на успешном опыте строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток». Новый газопровод также, как и действующий напрямую свяжет ПАО «Газпром» и европейских потребителей и обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу.

Пропускная способность двух ниток - 55 млрд м газа в год, что составляет 28,7 % от объема экспортных поставок «Газпрома» в 2014 год.

При строительстве «Северного потока - 2» будут использоваться технологии уже отработанные при строительстве «Северного потока». Использование наработок компании

Nord Stream AG, строившей и эксплуатирующей «Северный поток», позволит реализовать «Северный поток - 2» по самым высоким экологическим стандартам.

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 5 июня 2018 года было принято решение: «Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году из расчета 2 080 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию».

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

	ОСА 2016 г (по итогам 2015 г.)	ОСА 2017 г (по итогам 2016 г.)	ОСА 2018 г (по итогам 2017 г.)
Чистая прибыль (тыс. руб.)	28 021	215 538	497 457
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.):	0	107 773	149 247
Прочие цели	28 021	107 765	348 210

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 ПАО «НОВАТЭК», Группу ИТЕРА и предприятия нефтяной отрасли ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Роснефть», ПАО «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.

Расчитанные 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; разработка Программы учета выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ в соответствии с «Нормами выдачи...»;
- 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:

- монтаж и техническое обслуживание собственными силами (в соответствии с Лицензией АО «Краснодаргазстрой» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 5-Б/00643 от 13.05.2013г) и привлеченными организациями.
- 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, плановое комиссионное обследование, организация и проведение тренировок.
- обеспечение объектов средствами противопожарной защиты в соответствии с Проектами освоения лесов, соответствующими разделами Проектов по объектам капитального строительства и реконструкции, а т. Правилами противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г N 390);
- 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:

- своевременная разработка разрешительной документации по экологии собственными силами и привлечением сторонних организаций;
- 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, профессиональное обучение по обращению с опасными отходами, обучение ответственных ИТР по направлениям «Обеспечение экологической безопасности»;
- разработка природоохранной документации, предусматривающей внедрение способов обезвреживания отходов, значительно снижающих риск загрязнения окружающей среды;
- оценка функционирования СЭБ.

Риски, связанные с качеством выполнения СМР.

Мероприятия по минимизации возникновения данного риска:

- оценка профессиональной пригодности при трудоустройстве рабочих, задействованных при строительстве опасных производственных объектов;
- организация внутреннего обучения персонала по утвержденной программе, в рамках реализации Регламента «Повышения уровня профессиональных знаний инженерно-технического персонала при строительстве и реконструкции объектов трубопроводного транспорта»;
- входной контроль проектной документации по направлению деятельности подразделений;
- приобретение МТР отвечающих законодательным и иным требованиям посредством оценки, выбора и допуска поставщиков;
- разработка Инструкций по верификации закупленной продукции на каждый объект строительства;
- проведение входного контроля полученных материалов и оборудования с оформлением актов входного контроля;
- 100% охват обучением сотрудников Управления контроля качества и ЦПИЛ по программам ВИК, РК, УЗК;
- поверка средств измерений, согласно годового графика;
- анализ несоответствий, 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 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 (АО, ПАО), 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 2018 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 покупаемых 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 2018 года на балансе Общества имеется дебиторская задолженность в сумме 1 650 737 тыс. руб., из которой 622 308 тыс. руб. составляет задолженность покупателей и заказчиков за выполненные строительно-монтажные и прочие работы и услуги. В части сомнительной дебиторской задолженности создан резерв, который по состоянию на 31.12.2018 составил 213 249 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, с учетом перспективных проектов для своевременного погашения кредиторской задолженности. Общий объем кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2018 составляет 14 018 155 тыс. руб. Из этой суммы наибольшую часть составляет задолженность перед поставщиками материалов и исполнителями работ и услуг (11 196 609 тыс. руб.). Задолженность перед персоналом организации и внебюджетными фондами является текущей и составляет 321 858 тыс. руб. Задолженность по налогам и сборам также является текущей и составляет 1 007 742 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 повторю.
- поддержание и улучшение интегрированной системы менеджмента;
- декларирование соответствия по направлению деятельности департамента, контроль ее соответствия в рамках системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, профессионального здоровья и безопасности. Подготовка работников на производственной базе АО «Краснодаргазстрой» по основным рабочим специальностям в сфере строительства, в рамках заключенного соглашения с ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»;
- обобщение собственного опыта в Средствах массовой информации.
- профессиональное обучение и повышение квалификации персонала силами Учебно-аттестационного центра АО «Краснодаргазстрой» в рамках лицензии на образовательную деятельность, обучение в сторонних центрах;
- своевременная проработка и обеспечение этапов строительства по направлениям деятельности Департамента ККЭиПС;
- модернизация применяемого оборудования, в т.ч. задействованного в особо ответственном процессе.
- организация и осуществление строительного контроля на всех этапах строительства и собственном производстве (в цехе 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.
- организация и участие во Всероссийском конкурсе «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли».
- участие в разработке НТД, в составе рабочей группы СРО АСГиНК - в разработке профессиональных стандартов.
- участие в научной работе (коллективное членство в МАТН).
- 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 2018 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 № СЕГ/3-0014/КГС от 29.01.2018 года 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 Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику, законченный строительством Объект: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 625 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская», т.е. выполнить работы, предусмотренные проектной и рабочей документацией, а также любые иные работы, необходимые для строительства Объекта и их последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а Генподрядчик обязуется оплатить эти работы в предусмотренном Договором порядке и принять законченный строительством Объект.

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, являющийся также стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 07.06.2017 (Протокол № 34 от 13.06.2017).

2. Договор субподряда № СЕГ/3-0020/КГС от 29.01.2018 года 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 Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику, законченный строительством Объект: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 625 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская», т.е. выполнить работы, предусмотренные проектной и рабочей документацией, а также любые иные работы, необходимые для строительства Объекта и их последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а Генподрядчик обязуется оплатить эти работы в предусмотренном Договором порядке и принять законченный строительством Объект.

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, являющийся также стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 07.06.2017 (Протокол № 34 от 13.06.2017).

3. Дополнительное соглашение №1 от 06.04.2018 года к договору субподряда № СЕГ/3-0014/КГС от 29.01.2018 года 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 Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику, законченный строительством Объект: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 568,9 – км 625 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская», далее по тексту Договора и приложений к нему, во всех документах, в том числе первичных учетных документах, оформленных ранее во исполнение условий Договора, наименование Договора и понятие Объект читать в редакции настоящего Дополнительного соглашения.

Цена: 5 637 469 091,00 рублей.

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

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 07.06.2017 (Протокол № 34 от 13.06.2017).

4. Дополнительное соглашение №1 от 06.04.2018 года к договору субподряда № СЕГ/3-0020/КГС от 29.01.2018 года 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 Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику, законченный строительством Объект: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 568,9 – км 625 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская», далее по тексту Договора и приложений к нему, во всех документах, в том числе первичных учетных документах, оформленных ранее во исполнение условий Договора, наименование Договора и понятие Объект читать в редакции настоящего Дополнительного соглашения.

Цена: 5 697 759 842,12 рублей.

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

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 07.06.2017 (Протокол № 34 от 13.06.2017).

5. Дополнительное соглашение №6 от 26.10.2018 года к договору субподряда № СЕГ/3-0020/КГС от 29.01.2018 года 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 Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать Генподрядчику, законченный строительством Объект: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 568,9 – км 625 (2 нитка)», «ВОЛС на участке КС «Волховская» - КС «Славянская», в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская», далее по тексту Договора и приложений к нему, во всех документах, в том числе первичных учетных документах, оформленных ранее во исполнение условий Договора, наименование Договора и понятие Объект читать в редакции настоящего Дополнительного соглашения. **Цена:** 6 965 542 611,34 рублей.

Заинтересованное лицо: акционер Общества, имеющий совместно с его

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющийся также стороной в сделке.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:
Годовое Общее собрание акционеров Общества от 07.06.2017 (Протокол № 34 от 13.06.2017).

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 7 июня 2017 года был избран следующий состав Совета директоров Общества, который осуществляет свои полномочия до 5 июня 2018 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 октябрь 2018	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
апрель 2012 - по н. в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Директор по корпоративному управлению

Зубков Андрей Александрович – 1977 года рождения – Председатель Совета директоров АО «Краснодаргазстрой». 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 февраль 2018	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. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
август 2012 – по н.в.	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (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. 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

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

Вишняков Александр Владимирович – 1971 года рождения. Образование высшее, в 1994 году Могилевский машиностроительный институт по специальности инженер-строитель. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
март 2010 – 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

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 5 июня 2018 года был избран следующий состав Совета директоров Общества:

Андреев Андрей Викторович – 1962 года рождения. 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 08.10.2018	Акционерное общество «Краснодаргазстрой» Генеральный директор
август 2013- по н.в.	Благотворительный фонд «имени Андрея Андреева» Директор

Вишняков Александр Владимирович – 1971 года рождения - Заместитель Председателя Совета директоров АО «Краснодаргазстрой». Образование высшее, в 1994 году окончил Могилевский машиностроительный институт по специальности инженер-строитель. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
март 2010 – по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Главный инженер

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
апрель 2012 - по н. в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Директор по корпоративному управлению

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

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» в количестве 283 штуки.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
август 2012 – по н.в.	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (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. 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

Ширлова Наталья Александровна – 1977 года рождения. Образование высшее, в 2000 году окончила Московский военный институт Федеральной пограничной службы. Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Дата	Место работы, занимаемая должность
Декабрь 2008 – по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Заместитель начальника департамента – Начальник управления методологии и корпоративного управления Департамента корпоративного управления Дирекции корпоративного управления

Щерба Владимир Александрович – 1969 года рождения - Председатель Совета директоров АО «Краснодаргазстрой». 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.

Генеральный директор АО «Краснодаргазстрой» до 08.10.2018 - **АНДРЕЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ** – 1962 года рождения – Генеральный директор Акционерного общества «Краснодаргазстрой», Образование высшее, в 1984 году 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 08.10.2018	Акционерное общество «Краснодаргазстрой» Генеральный директор
август 2013- по н.в.	Благотворительный фонд «имени Андрея Андреева» Директор

Генеральный директор АО «Краснодаргазстрой» с 09.10.2018 года – **КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ** – 1970 года рождения – Генеральный директор Акционерного общества «Краснодаргазстрой». Образование высшее, в 2007 году окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности сервис транспортных и технологических машин и оборудования (в автосервисе и фирменном обслуживании). Владелец акций АО «Краснодаргазстрой» не является.

Данные о местах работы за последние пять лет

Дата	Место работы, занимаемая должность
октябрь 2018 - по н.в.	Акционерное общество «Краснодаргазстрой» Генеральный директор
ноябрь 2015 – по октябрь 2018	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» - Заместитель генерального директора по строительству объектов Сибири и Дальнего Востока
май 2010 – по октябрь 2015	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» Заместитель генерального директора по перспективному развитию
декабрь 2011- по октябрь 2015	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест Восток» Первый заместитель генерального директора (по совместительству)

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 АО «Краснодаргазстрой», утвержденного на годовом Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой» 07.06.2017 (Протокол № 34).

В течение 2018 года, совокупный размер вознаграждений выплаченных всем членам органов управления Общества: членам Совета директоров и исполнительного органа Общества, с учетом заработной платы членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе премий и иных доходов, а также вознаграждений связанных с исполнением функций членов Совета директоров Обществом - составил 10 748 490 (десять миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста девяноста) рублей 53 копейки.

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	305,7	Гкал	316,7
Электрическая энергия	16 034 127	кВт*ч	115 321,3
Электромагнитная энергия	Не используется	-	-
Нефть	Не используется	-	-
Бензин автомобильный	1 133 052	литры	42 131,7
Топливо дизельное	28 033 667	литры	1 307 127,6
Мазут топочный	Не используется	-	-
Газ естественный (природный)	270,4	тыс. куб.м.	2 318,9
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.**

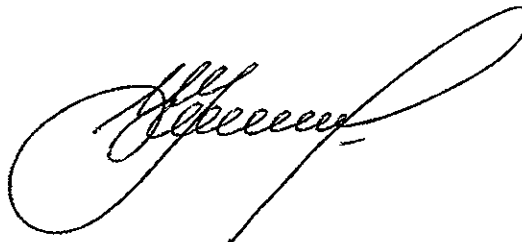
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	2017 год	2018 год
1.	Выручка	руб.	34 232 335 411	34 055 425 413
2.	Валовая прибыль	руб.	2 004 789 445	701 507 413
3.	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток)	руб.	497 457 102	-474 677 418
4.	Рентабельность собственного капитала	%	39,3%	-41,3%
5.	Рентабельность активов	%	2,2%	-2,5%
6.	Коэффициент чистой прибыльности	%	1,45%	-1,39%
7.	Рентабельность продукции (продаж)	%	5,9%	2,1%
8.	Оборачиваемость капитала	обороты	27	30
9.	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	руб.	-	-
10.	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	2017 год	2018 год
1.	Стоимость чистых активов Общества	руб.	1 460 799	836 875
2.	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	1388%	1903%
3.	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	1306%	1768%
4.	Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	5,2%	0,1%
5.	Уровень просроченной задолженности	%	-	-
6.	Оборачиваемость дебиторской задолженности	обороты	10,5	18,2
7.	Доля дивидендов в прибыли	%	22%	-

8.	Производительность труда, руб./чел.	руб.	6 868 119	6 827 277
9	Производительность труда, руб./чел. (с/с)	руб.	2 316 002	2 292 157
10.	Амортизация к объему выручки	%	1,61%	1,43%

**Генеральный директор
АО «Краснодаргазстрой»**



И.А. Кузнецов

В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ
АО «Краснодаргазстрой»
по итогам 2018 года,
скреплено печатью
Общества
(сорок один) лист.

