

«Предварительно утвержден»  
Советом директоров  
Акционерного общества  
«Глобалстрой-Инжиниринг»  
Протокол № 02 от «12» февраля 2016 года

«Утвержден»  
годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«Глобалстрой-Инжиниринг»  
Протокол № 116 от «17» марта 2016 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»  
ЗА 2015 ГОД**

## Оглавление

<b>РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>2</b>
1.1. История создания и развития Общества .....	2
1.2. Организационная структура Общества .....	2
1.3. Отраслевая принадлежность Общества, географическое положение и конкурентное окружение Общества.....	2
<b>РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>5</b>
<b>РАЗДЕЛ 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>5</b>
3.1. Основные производственные показатели Общества за 2015 г. ....	5
3.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за период с 2013 г.-2015 г.....	6
<b>РАЗДЕЛ 4. ВИДЫ И ОБЪЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ .....</b>	<b>9</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>9</b>
<b>РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>13</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>14</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>25</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ПРЕЗИДЕНТА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>28</b>
<b>РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....</b>	<b>30</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ .....</b>	<b>33</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ АО «ГСИ» ЗА 2015 ГОД .....</b>	<b>34</b>

## **РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

### **1.1. История создания и развития Общества**

22 ноября 1993 г. решением АО «Роснефтегазстрой», АО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», АО «Лукойл-Интер», АО «Интернефтьстрой» и АО «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» учреждено Акционерное общество закрытого типа «ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой».

8 ноября 2004 года решением общего собрания акционеров Общество было переименовано в Закрытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг».

07 апреля 2008 г. на основании решения общего собрания акционеров произведена смена типа акционерного общества, с этого момента Общество осуществляет свою деятельность в качестве Открытого акционерного общества «Глобалстрой-Инжиниринг».

27 октября 2015 г. на основании решения общего собрания акционеров произведена смена наименования общества, с этого момента Общество осуществляет свою деятельность в качестве Акционерного общества «Глобалстрой-Инжиниринг» (далее по тексту – Общество).

Товарный знак (знак обслуживания) АО «ГСИ» зарегистрирован на основании Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Федеральной службой по интеллектуальной собственности выданы Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 310780 (русский логотип), № 369137 (английский логотип), зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 июля 2006 г. и 13 января 2009 г. соответственно.

### **1.2. Организационная структура Общества**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Президент. Выполнение функций и полномочий Президента обеспечивается деятельностью Аппарата управления Президента, в состав которого входят вице-президенты и находящиеся в их подчинении управления и отделы. Аппарат управления Президента располагается в Москве по месту нахождения Общества.

Выполнение уставных задач Общества по реализации контрактов на выполнение строительно-монтажных работ в регионах страны осуществляется путем деятельности территориальных обособленных подразделений Общества. На 31.12.2015 г. Общество имеет 3 обособленных подразделения и 2 представительства.

### **1.3. Отраслевая принадлежность Общества, географическое положение и конкурентное окружение Общества**

Акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» совместно со своими дочерними структурами – это 9-е место среди крупнейших строительных компаний РФ в рейтинге «RAEX-600», опубликованном в 2015 г. (выручка Группы «ГСИ» за 2014 год, вошедшая в рейтинг, – 60 млрд. руб. по консолидированной управленческой отчетности РСБУ). Рейтинг крупнейших компаний России от RAEX («Эксперт РА») - это наиболее репрезентативный список ведущих российских компаний. За годы своего существования рейтинг получил признание, как в России, так и за ее пределами и широко цитируется российскими и зарубежными СМИ.

Согласно рейтингу «200 крупнейших частных компаний России» журнала «Forbes» за 2015 год Группа «ГСИ» занимает 105-е место (в 2014 г. – 126-е место).

Темпы реализации новых проектов позволяют Обществу постоянно расширять географию своей деятельности, которая в настоящее время охватывает практически всю Россию: от Южных регионов до Крайнего Севера, от Запада до Дальнего Востока. Строительные объекты АО «ГСИ» расположены на площадках Центрального, Уральского, Северо-Западного, Приволжского, Южного федеральных округов.

К числу наиболее масштабных проектов, реализованных Обществом за последние годы, относятся:

- строительство нефтепроводной системы КТК – нефтепровод «Тенгиз – Новороссийск» и Морского Терминала КТК;
- строительство газопровода «Ямал – Европа», «СРТО – Торжок» и «Починки – Изобильное», газификация Орловской и Калужской областей;
- обустройство Южно-Шапкинское нефтегазоконденсатного месторождения;
- строительство объектов первой, второй и третьей очереди распределительно-перевалочного комплекса для нефти и нефтепродуктов РПК НП «ЛУКОЙЛ-П» в Высоцке Ленинградской области общей мощностью 11 млн. тонн в год;
- строительство и реконструкция установок комплексов гидрокрекинга с производством водорода и производства серы мощностью 3,5 млн. тонн в год по сырью на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (г. Пермь);
- строительство комплекса по производству ПВХ в Кстовском районе Нижегородской обл. мощностью 330 тыс. т. в год (ИКРА);
- строительство комплекса глубокой переработки нефти, каталитического риформинга ЛФ-35/21-1000, и установки первичной переработки нефти на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в г. Кстово;
- Управление Проектом и строительство комплекса производства полипропилена мощностью 120 тыс. тонн в год в г. Буденновске Ставропольского края;
- строительство нефтепровода на опорах «ЦПС Южное Хыльчую – БРП Варандей» протяженностью 162 км диаметром 530 мм;
- модернизация и капитальное строительство на Ухтинском, Пермском, Волгоградском и Нижегородском НПЗ, нефтехимического комплекса АД «ЛУКОЙЛ-Нефтехим Бургас» (Болгария) и Одесского НПЗ ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ»;
- строительство Варандейского нефтяного отгрузочного терминала (морской подводный нефтепровод, стационарный морской ледо-стойкий отгрузочный причал, береговой резервуарный парк  $V = 200\,000\text{ м}^3$ ) мощностью 8,2 млн. тонн в год;
- управление Проектом обустройства месторождения «Южное Хыльчую» и строительство ЦПС мощностью 8,2 млн. тонн в год по нефти;
- участие в масштабных проектах Сахалин-1 и Сахалин-2, реализуемых в соответствии с «Соглашением о Разделе Продукции» (СРП).
- обустройство Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения (Рис.1).



Рис.1

Помимо работ непосредственно на объектах нефтедобычи, нефтегазопереработки и транспортировки Общество уделяет особое внимание развитию и строительству объектов гражданского, социально-культурного назначения и созданию сопутствующей инфраструктуры.

Накопленный профессиональный потенциал позволяет на вновь строящихся объектах проводить все виды работ от проектирования до сдачи объектов «под ключ», а также осуществлять реконструкцию, плановый и капитальный ремонт завершенных и действующих объектов, пусконаладочные работы, включая испытания под давлением и их сервисное обслуживание.

С переходом к тендерному распределению объемов работ в строительной отрасли отношения между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «ГСИ» претерпели ряд изменений. Однако, АО «ГСИ» до сих пор остается крупнейшим её подрядчиком. Стоит отметить, что в 2015 году объем подрядных работ, приходящихся на ПАО «ЛУКОЙЛ», составил 56%. Кроме того, АО «ГСИ» принимало активное участие и в проектах других Заказчиков: Газпром; РусВинил; Роснефть и других.

Акционерным обществом «Глобалстрой-Инжиниринг»:

- создана группа из 28 дочерних и зависимых организаций и обществ для выполнения работ по капитальному строительству и ремонту различных объектов;
- созданы производственные базы в гг. Пермь, Усинск, Ухта, Сургут, Новочебоксарск, Сызрань, Самара, Волгоград, Нижний Новгород, Кстово, Бургас (Болгария), Одесса (Украина);
- подобран высокопрофессиональный квалифицированный и работоспособный коллектив;
- приобретено и задействовано в работе в Каспийском и Балтийском морях 10 морских судов;
- создан проектный институт для выполнения проектных работ, выполняются функции генерального проектировщика и проектный инжиниринг;
- сформирована система материально-технического обеспечения строящихся объектов;
- создана многофункциональная система, позволяющая успешно выполнить функции управляющей инжиниринговой компании в строительстве.

Распределение объемов работ АО «ГСИ» в 2015 году по основным сегментам деятельности выглядит следующим образом:

- объекты обустройство месторождений (Up stream) – 73%;
- объекты нефтехимии и нефтепереработки (Down stream) – 27%.

## **РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Приоритетными направлениями деятельности АО «ГСИ» являются:

- Освоение новых рынков инжиниринговых, строительных и сервисных работ и услуг в сфере строительства, эксплуатации и модернизации объектов:
  - Нефтяной;
  - Газовой;
  - Нефтехимической;
  - Химической;
  - Целлюлозно-бумажной промышленности;
  - В области создания инфраструктуры разработки шельфовых месторождений нефти и газа;
  - Вывод из эксплуатации и демонтаж нефтегазовых сооружений на морских месторождениях;
  - Строительство, монтаж, проверка и обслуживание морских Ветроэлектростанций (ВЭС);
- Продвижение на российском и международном рынках строительных услуг в формате EPC (EPCM);
- Обеспечение выполнения плановых заданий по объемам строительных работ, их качеству и срокам по всем объектам реализуемых проектов;
- Повышение экономической эффективности производства работ за счет совершенствования организации управления, роста производительности труда, применения новых видов техники и технологий, оптимизации затрат;
- Обеспечение дальнейшей диверсификации структуры портфеля заказов Общества.

Миссия АО «ГСИ» – быть лидером в отрасли, внедряя лучшую российскую и международную практики реализации масштабных проектов от разработки концепции до сервисного обслуживания эксплуатируемых объектов.

## **РАЗДЕЛ 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **3.1. Основные производственные показатели Общества за 2015 г.**

*Ввод объектов нефтепереработки и нефтехимии:*

- Установка АВТ мощностью 4000 м<sup>3</sup>/час - ООО «Лукойл - Волгограднефтепереработка»
- Установка Комплекса каталитического крекинга (ККК-2) мощностью 2 млн. тн. в год - ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»
- Газохимический комплекс. Газоперерабатывающая установка (I-ая очередь) – ООО «Ставролен»

- Комплекс переработки нефтяных остатков (ОЗХ) – ООО «Лукойл – Пермнефтеоргсинтез»

#### ***Ввод объектов на месторождениях:***

- Выполнен объем работ по обустройству месторождений Республики Коми, Пермского края, Волгоградской и Самарской областей, Западной Сибири. Протяженность трубопроводов различного диаметра составила более 800 км.
- УПН с сероочисткой нефти и газа на Баяндынском месторождении, УПН «Восточный Ламбешор» (I очередь), техническое перевооружение УПН «Уса» - ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
- ТЭС с ORC модулем на УППН «Оса» - ООО «Лукойл-Пермь»
- Реконструкция ГЭС-2 - ОАО «РИТЭК»

#### **Выполнялись работы на объектах, вводимых в 2016гг.**

- Обустройство Ярегского месторождения – ООО «Лукойл – Коми»
- Установка МТБЭ, установка FCC – ОАО «Сызранский НПЗ»
- Центральная технологическая платформа и переходной мост между ЛСП-1 и ЦТП на м\р им.Филановского –ООО «Лукойл-Нижневожскнефть»
- Реконструкция Усинского ГПЗ – ТПП «Усинскнефтегаз» ООО «Лукойл – Коми»
- Реконструкция нефтепровода Памятное – Овражка (II очередь) – ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК»
- ЛСП-2 на м\р им. Филановского – ООО «Лукойл-Нижневожскнефть»

### **3.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за период с 2013 г.- 2015 г.**

Динамика выручки Общества за период с 2011-2015 г.г.

млн.руб., без НДС

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Выручка всего	23 066,3	25 470,3	22 525,9	20 899,1	21 745,4
в т.ч. СМР	20 616,8	22 997,8	19 391,8	18 837,3	20 285,3

Основные показатели финансовой деятельности Общества за период 2013-2015 г.г.

млн.руб., без НДС

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг	22 525,9	20 899,1	21 745,4
2. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	- 19 690,7	- 18 408,3	- 18 934,6

<b>Показатели</b>	<b>2013 г.</b>	<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>
3. Валовая прибыль	2 835,2	2 490,8	2 810,8
4. Управленческие и коммерческие расходы	- 1 776,6	- 1 252,1	-921,6
5. Прибыль от реализации (от продаж)	1 058,6	1 238,7	1 889,2
6. Прочие операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы и расходы	- 1 236,3	53,2	322,6
7. Прибыль отчетного года (до налогообложения)	1 598,9	1 291,9	2 211,8
8. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства	- 243,7	- 90,7	-492,4
9. Пени и штрафы по налогам и сборам	-	- 725,1	-
10. Чистая прибыль (остающаяся в распоряжении Общества)	1 355,2	476,1	1 719,4
11. Изменение нераспределенной прибыли за счет уменьшения добавочного капитала на сумму дооценки выбывших основных средств	-	0,1	-
12. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1 355,2	476,1	1 719,4

Анализ финансового положения Общества за период 2013-2015 г.г.

<b>Показатели</b>	<b>2013 г.</b>	<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,26	0,08	0,21
Коэффициент быстрой ликвидности	0,76	0,71	0,37
Коэффициент текущей ликвидности	0,91	1,01	1,03
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	0,62	0,79	0,18
Величина собственных оборотных средств, млн.руб.	- 2 630,0	- 1 688,2	-1 285,1
Оборачиваемость собственного капитала, дн.	111	145	153
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.	166	259	184
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн.	278	384	461
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	3,82	3,49	3,79
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,21	0,22	0,21
Рентабельность продаж, %	4,7%	5,9%	8,7%
Рентабельность собственного капитала, %	18,8%	5,6%	19,7%
Рентабельность активов, %	4,8%	1,3%	4,2%



Выполнение основных плановых показателей Общества на 2015 г.

Показатели	План	Факт	% выполнения
Выручка всего без НДС, млн.руб.	25 029,2	21 745,4	86,9%
Чистая прибыль, млн.руб.	1 405,2	1 719,4	122,4%
Рентабельность, %	5,6%	7,9%	

Динамика размера чистых активов Общества за период с 2013-2015 г.г.

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Чистые активы	6 866,4	7 342,5	9 061,9

млн.руб., без НДС

Структура капитала Общества за период 2013-2015 г.г.

Показатели	на 31.12.13 г.	на 31.12.14 г.	на 31.12.15 г.
<b>Основной капитал</b>	<b>9 549,4</b>	<b>10 000,2</b>	<b>10 422,6</b>
в т.ч.: нематериальные активы	0,1	0,1	0,1
основные средства	346,6	174,4	218,3
незавершенное строительство	709,4	736,1	553,0
долгосрочные фин. вложения	7 402,8	7 321,5	7 334,1
отложенные налоговые активы	1 087,6	1 766,9	2 316,2
прочие внеоборотные активы	2,9	1,2	0,9
<b>Оборотный капитал</b>	<b>23 826,3</b>	<b>27 313,8</b>	<b>33 336,9</b>
в т.ч.: денежные средства	6 139,7	2 190,7	6 729,9
краткосрочные фин. вложения	779,3	65,9	25,9
дебиторская задолженность	13 085,7	16 945,9	5 228,4
запасы	3 569,7	4 248,9	12 279,5
НДС	3,6	1,4	0,3
прочие оборотные активы	248,3	3 861,0	9 072,9
<b>Итого</b>	<b>33 375,7</b>	<b>37 314,0</b>	<b>43 759,5</b>

млн.руб., без НДС

Сведения об оборотных активах Общества за 2013-2015 г.г.

Показатели	на 31.12.13 г.	на 31.12.14 г.	на 31.12.15 г.
Денежные средства	6 139,7	2 190,7	6 729,9

млн.руб., без НДС

Краткосрочные финансовые вложения	779,3	65,9	25,9
Дебиторская задолженность	13 085,7	16 945,9	5 228,4
Запасы	3 569,7	4 248,9	12 279,5
в т.ч.: сырье и материалы	3 376,0	4 131,7	12 229,9
затраты в НЗП	-	-	-
готовая продукция и товары	193,7	117,2	49,6
товары отгруженные	-	-	-
расходы будущих периодов	-	-	-
НДС	3,6	1,4	0,3
Прочие оборотные активы	248,3	3 861,0	9 072,9
<b>Итого</b>	<b>23 826,3</b>	<b>27 313,8</b>	<b>33 336,9</b>

#### **РАЗДЕЛ 4. ВИДЫ И ОБЪЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ**

Всего объем использованной АО «ГСИ» в 2015 году электрической энергии (за исключением входящей в арендную плату) составил:

##### Электрическая энергия:

- в натуральном выражении – 699 897 кВт.ч;
- в стоимостном выражении – 3 116 460,15 руб.

В течение 2015 года Общество приобрело и использовало:

- 66 тонн бензина автомобильного в стоимостном выражении на сумму 2 667 823,33 руб. (в т.ч. НДС).

#### **РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Формирование Программы текущего года и последующих лет во многом определяется Заказчиками, действующих в рамках государственной стратегии развития энергетического комплекса, в частности нефтегазового сектора.

В связи с санкциями, а также в связи с изменением стоимости нефти Правительство рассматривает корректировку Программ развития энергетики, нефтехимии, атомной промышленности.

18 марта 2015 г. у Председателя Правительства РФ состоялось Совещание с обсуждением Энергетической стратегии России на период до 2035 года. В Совещании приняли участие ведущие нефтяные компании, федеральные органы исполнительной власти.

Основными целями Энергетической стратегии России должны стать:

1. Обеспечение 100% топливно-энергетической безопасности страны, увеличение производства энергоресурсов в северных и восточных регионах, развитие энергетики Калининградской области и Крымского федерального округа.

2. Качественное изменение уровня использования энергоресурсов. Речь идёт о внедрении новых технологических процессов и технологического оборудования на всех этапах от добычи до потребителя конечной продукции.
3. Планомерное осуществление импорта-замещения, локализация производства импортного оборудования и материалов для ТЭКа.
4. Расширение товарной структуры энергетического экспорта, сохранение позиций на рынках по действующим договорам с партнёрами, наращивание своего присутствия на новых быстрорастущих рынках.
5. Выработка последовательной системы действий Правительства по улучшению инвестиционного климата в энергетике.

АО «ГСИ» планирует продолжить строить свою стратегию на закреплении и усилении своих позиций на объектах основного Заказчика (ЛУКОЙЛ), удержании позиций на объектах Роснефти, использовать свои преимущества (ЕРС-подрядчика) в опыте, квалификации, мобильности, концентрации ресурсов в площадочных проектах – увеличив число Заказчиков, к которым в настоящее время относятся Газпром, Газпромнефть, СИБУР, НОВАТЭК и другие.

Важными направлениями развития Общества являются:

- расширение сферы влияния Общества в секторе инжиниринга, строительства объектов нефтегазовой отрасли, промышленной и гражданской инфраструктуры на российском и международном рынках;
- расширение сотрудничества с иностранными мировыми компаниями на российском строительном рынке;
- участие в проектных работах на зарубежных объектах и объектах в РФ с иностранным участием;
- поиск перспективных компаний и приобретение в них максимального участия;
- расширение перечня и повышение качества выполняемых работ и предоставляемых услуг.

В планах головной компании АО «ГСИ» в 2016 году – реализация переходящих проектов работ с такими Заказчиками как: ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «НК «Роснефть».

Загрузку дочерних предприятий, договорные условия по проектам, организационные и структурные решения по ним предлагаются для реализации с учётом максимального роста производительности труда и эффективного производства работ и услуг.

Планируется участие компании в следующих проектах.

#### **Обустройство месторождений:**

Это традиционные объекты основного Заказчика по обустройству месторождений Западной Сибири, Коми, Перми, включая работы по капстроительству и капремонту: скважин, ВЛ, подстанции, ДНС, ДКС, БКНС, Компрессорные станции, УППН, УКПГ, газоэлектростанции.

Продолжаются строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по реализации Проекта обустройства месторождения В. Филановского, Заказчик - ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

АО «ГСИ» участвует в строительстве морских платформ ЦТП и ЛСП-2. Эти проекты дают возможность сформировать базу, получить опыт и квалификацию для будущих

проектов подобного рода (рис.2).

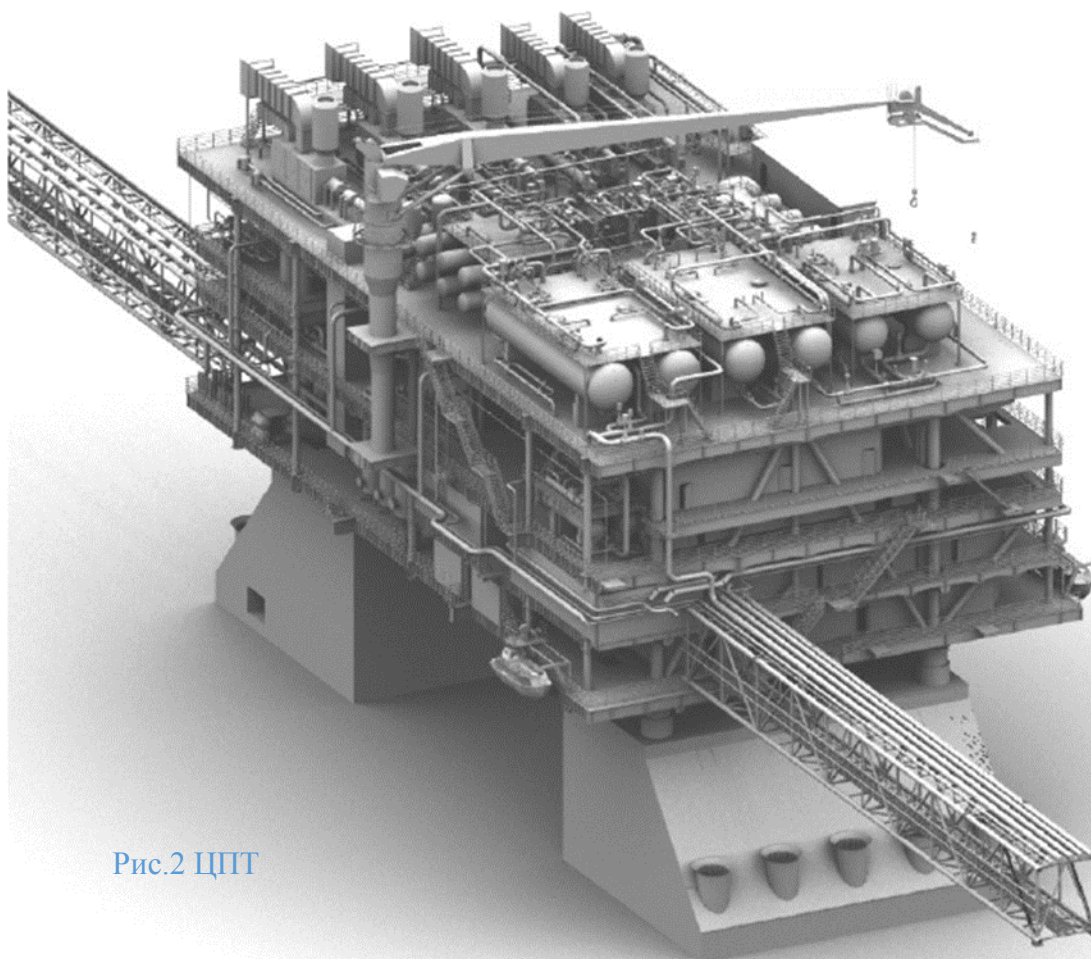


Рис.2 ЦПТ

### **Объекты трубопроводного транспорта:**

Это объекты строительства и реконструкции трубопроводов на месторождениях Лукойла в Западной Сибири, Коми, Перми, реконструкции трубопроводов транспортных систем Газпрома, Транснефти, СИБУРа.

В перспективе рассматриваются и анализируются такие проекты, как:

- участие в строительстве газотранспортной системы «Сила Сибири»: линейные и площадочные объекты.
- проект «Ямал-Поволжье». Проект для транспортировки углеводородного сырья с Ямала в Поволжье. Стоимость проекта 80-120 млрд. руб.
- строительство газопроводов с лицензионных участков Ковыктинского месторождения для поставки «голубого топлива» внутренним потребителям: через Саянск или минуя его.

### **Объекты нефтепереработки и нефтехимии.**

Одними из основных перспективных проектов, в соответствии с Энергетической стратегией государства, являются дальневосточные проекты. Среди которых, строительство Амурского газоперерабатывающего завода и газо-химического комплекса, технологически связанных с ГТС «Сила Сибири», которые планируется построить в

Свободненском районе Амурской области. Общая площадь комплекса, включая факельное хозяйство и товарно-сырьевую базу, составляет 800 гектаров.

Согласно проекту, на мощностях Амурского ГПЗ будет выделяться порядка 2 млн тонн этана и 1 млн тонн пропана в год, около 500 тыс. тонн бутана и 260 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. В его рамках также предполагается создать крупное гелиевое производство мощностью 60 млн кубометров товарного гелия в год.

Планируется строительство Дальневосточного нефтеперерабатывающего комплекса и «Восточного нефтехимического комплекса» в Приморском крае (Роснефть).

Весьма перспективным выглядит заключение контрактов по НПЗ Самарской группы, принадлежащих компании «Роснефть», которая является основной компанией, корректирующей программу модернизации и реконструкции НПЗ в этом регионе.

Складывается весьма благоприятная ситуация для возможности нашей компании использовать свое преимущество в этом сегменте строительства.

Также в нашем поле зрения находится Киришский НПЗ (компания «Сургутнефтегаз»), Рязанский НПЗ (Роснефть), Омский НПЗ (Газпромнефть), Завод по производству масел (Газпромнефть – Смазочные Материалы) и др.

Компания планирует работы на объектах нефтепереработки компании ПАО «ЛУКОЙЛ», включая работы по капитальному строительству объектов гидрокрекинга и капремонту ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» как на тендерной, так и на без тендерной основы.

Перспективным выглядят программы субъектов Российской Федерации по развитию промышленных кластеров в области нефтехимии для среднего бизнеса.

Как следует из Государственной Программы и Энергетической стратегии, в ближайшие годы в шесть раз планируется увеличить объёмы производства сжиженного природного газа до 82 млрд. куб. м (60 млн. т) к 2035 году. Сейчас в России производится в кубометрах примерно 14 млрд.

В связи с этим, перспективным представляется такое направление как строительство заводов по сжижению природного газа (СПГ). Среди таких проектов:

- строительство завода СПГ на Мурманском побережье Баренцева моря мощностью 30 млн тонн для ОАО «Газпром». Предварительные сроки завершения – 2023г.
- строительство третьей линии на заводе СПГ Проекта Сахалин-2, мощностью 5 млн. т в год, период 2016 – 2021г.г.
- строительство завода «Владивосток СПГ» на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная). Будет состоять из 3 технологических линий. Мощность каждой – 5 млн. т СПГ в год. Запуск 1 линии – 2018год. Заказчик ОАО «Газпром».
- строительство завода «Дальневосточный СПГ» Роснефти, мощностью 5 млн. т в год.
- проект «Ямал СПГ» Заказчики – НОВАТЭК совместно с Тоталь. Проект предусматривает создание завода СПГ мощностью 15 млн. тонн: 3 очереди по 5 млн. тонн с их вводом в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно. Также планируется добывать до 1 млн. тонн конденсата в год. Будет построен Морской порт для отгрузки продукции в поселке Сабетта.

- строительство завода «Балтийский СПГ» в Усть-Луге Ленинградской области, мощностью 10 млн. т в год.
- проект Строительство СПГ Печора для ООО «Печора СПГ» (Группа АЛЛТЕК). В планах добыча до 7 млрд. куб. м. в год. Предположительная стоимость строительства 3,5 млрд. долл.
- строительство завода по производству этилена для ПАО «Нижнекамскнефтехим».
- нефтехимический холдинг «Самаранефтеоргсинтез» (САНОРС) планирует создание нового пиролизного производства мощностью по этилену 1 млн тонн в год, производств полимеров на его базе, а также строительство установки первичной переработки нефти мощностью 5 млн тонн в год (планирует инвестировать в модернизацию до 2020 года около 20 млрд. рублей).

АО «ГСИ» рассматривает возможность участвовать в проекте ОАО «СИБУР» Запсиб-2 Тобольского НКХ, на котором в настоящее время в соответствии с планом осуществляются проектные работы. Проект Запсиб-2 состоит из: Комплекса по производству этилена, Комплекса по производству полиэтилена, Комплекса по производству полипропилена.

## **РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

(руб.)

<b>Показатели</b>	<b>ГОСА 2012</b>	<b>ГОСА 2013</b>	<b>ГОСА 2014</b>
Нераспределенная прибыль	0	1 355 235 000	476 100 000
Резервный фонд	0	0	0
Фонд накопления	0	0	0
Дивиденды	1 899 999 999,55	0	0
Прочие цели	0	0	0

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ГСИ» 30 апреля 2015 г. (протокол № 113 от 30 апреля 2015 г.) принято решение дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять).

Дивидендную политику АО «ГСИ» определяют Совет директоров. 24 июня 2008 г. Советом директоров ОАО «ГСИ» утверждено Положение о дивидендной политике (протокол № 5 от 24.06.2008 г.).

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- Оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- Необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- Уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- Прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплат.
- Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, определяемую по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по требованиям российского законодательства.

## РАЗДЕЛ 7. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность АО «ГСИ» и предприятий Группы как на внутреннем, так и на внешнем подрядных рынках постоянно подвергается воздействию различных рисков, исключить которые полностью невозможно.

Под риском понимается возможность (опасность) наступления неблагоприятных событий и их последствий, угрожающих АО «ГСИ» потерей репутации, материальных, финансовых и иных ресурсов, реальных и потенциальных контрагентов и увеличением обязательств.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, АО «ГСИ» и предприятия Группы принимают все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение действий АО «ГСИ» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска зависит от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

### *Отраслевые риски*

#### *Риск снижения цен на работы и услуги по причине сокращения спроса (объемов заказов) в нефтегазовом строительстве*

Риск сокращения цен или объемов заказов продиктован финансовым кризисом экономики России, вызванный снижением цен на нефть и санкциями и выражается в желании заказчиков обеспечить профицит собственных источников финансирования путем сокращения объемов инвестиций.

АО «ГСИ» продолжает концентрировать свои усилия на поддержание высокого качества выполняемых работ, расширение перечня предлагаемых услуг и универсализации деятельности компании. Помимо услуг генподрядчика по строительным работам АО «ГСИ» оказывает услуги по проектированию, строительству необходимых объектов инфраструктуры, организации финансирования строительных проектов. Данный вид риска в большей степени влияет на деятельность АО «ГСИ» на внутреннем рынке.

АО «ГСИ» имеет опыт успешной реализации строительных проектов за рубежом, т.е. деятельность на внешнем рынке не связана с деятельностью одного заказчика и менее подвержена данному виду риска.

#### *Риск снижения цен на работы и услуги по причине усиления конкуренции в нефтегазовом строительстве*

Особенностью состава участников российского рынка нефтегазового строительства является тяготение крупных генподрядных организаций к заказчикам, осуществляющих деятельность в области добычи нефти и газа, транспортировки и переработки, которые, как правило, являются их материнскими компаниями, а также присутствие на рынке крупнейших мировых строительных компаний. Специфика положения АО «ГСИ» на рынке определяется длительным и успешным опытом сотрудничества с ПАО «ЛУКОЙЛ», которое является главным заказчиком. Однако в течение последних лет произошло усиление конкуренции на рынке РФ в связи с появлением крупных российских и зарубежных генподрядных строительных компаний, осуществляющих работы в рамках различных строительных проектов для крупных российских нефтяных компаний и ПАО «Газпром», таких как Сахалин-1, Сахалин-2, Балтийская трубопроводная система и др.

Темпы роста предложения услуг в нефтегазовом строительстве опережают темпы роста спроса на них, что является причиной для дальнейшего усиления конкуренции в отрасли. Действия АО «ГСИ» в связи с увеличением конкуренции связаны с поддержанием высокого качества выполняемых работ, расширением перечня

предлагаемых услуг и универсализацией деятельности компании: помимо услуг генподрядчика по строительным работам АО «ГСИ» оказывает услуги по проектированию, строительству необходимых объектов инфраструктуры, организации финансирования строительных проектов. АО «ГСИ» позиционируется как лицо, которое может строить объекты «под ключ» на условиях ЕРС или ЕРСМ.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на ресурсы, используемые в строительстве*

Имеют место риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен на используемые в строительстве ресурсы (сырье, услуги и т.д.). В большей степени это касается цен на материалы (изделия, конструкции), транспортные расходы, а также затрат на эксплуатацию машин и механизмов. В меньшей степени – затрат на оплату труда.

Рост курса мировых валют (американский доллар, евро) влияет на рост цен на материалы и оборудование, поставляемые АО «ГСИ» по контрактам. В зависимости от условий заключаемых с заказчиками договоров, АО «ГСИ» принимает на себя обязательства по поставкам оборудования и материалов для конкретных проектов. Их стоимость согласовывается с заказчиками и включается в цену контрактов.

Рост затрат на оплату труда рабочих-строителей. Для привлечения высококвалифицированных рабочих-строителей необходимо иметь достойную заработную плату, выше, чем в среднем в конкретном регионе. В этой связи компания при заключении строительных контрактов определяет с заказчиками часовую тарифную ставку рабочего-строителя, которая удовлетворяет Группу АО «ГСИ» и механизм ее индексации.

Рост цен на услуги субподрядных и обслуживающих организаций. АО «ГСИ» является материнской компанией и при реализации строительных проектов старается задействовать предприятия Группы. Тем самым АО «ГСИ» исключает риск необоснованного роста цен на услуги субподрядных и обслуживающих организаций.

В целом данный вид риска будет влиять на деятельность АО «ГСИ» при заключении строительных контрактов с твердой ценой, что особенно характерно для зарубежных рынков. Для минимизации данного вида рисков АО «ГСИ» проводит анализ информации о состоянии и динамике рынка строительных материалов, ведется работа о компенсации удорожания их стоимости с Заказчиками.

***Страновые и региональные риски***

*Риск, связанный с текущим состоянием экономики в целом*

Учитывая кризисное состояние мировых финансовых рынков и тенденцию к спаду мировой экономики, почти все лидеры отрасли сообщили о возможном сокращении инвестиций. При этом негативные тенденции на мировых рынках ограничивают доступ российских компаний к иностранному капиталу.

Основной заказчик – ЛУКОЙЛ утвердил набор антикризисных мер, в частности, предусмотрено сдерживание роста операционных и инвестиционных расходов, а также сокращение оборотного капитала. Предпринятые действия в совокупности с запланированными антикризисными мероприятиями позволят обеспечить финансовую стабильность группы ЛУКОЙЛ при худшем сценарии развития мировой и российской экономики.



### Риск, связанный с изменением цен на энергоносители

Роль Российской Федерации как крупнейшего экспортера газа и нефти определяет зависимость российской экономики от цен на указанные ресурсы на мировых рынках. Снижение цен на нефть и газ может привести к замедлению или прекращению темпов роста российской экономики, ограничению доступа российских компаний к источникам заимствований и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность АО «ГСИ».

В то же время в последние годы все ярче проявляется тенденция к сокращению показателя возобновляемости запасов сырья у ведущих нефте- и газопроизводителей. Следовательно, можно выделить дополнительный отраслевой риск, связанный с сокращением программы капитальных вложений у основных заказчиков Компании путем направления имеющихся ресурсов на иные цели, например для разведки новых или приобретения перспективных месторождений.

### Политико-экономические риски

Основной объем строительных работ АО «ГСИ» осуществляет на территории России.

В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем. Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, по-прежнему, высокий уровень инфляции.

Экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в структуре экспорта преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т.д.), что делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

На деятельность АО «ГСИ» и предприятий Группы также оказывают влияние риски, связанные с общей нестабильностью в России, снижение эффективности органов охраны правопорядка, необъективные и негативные публикации в СМИ, сокращение объемов промышленного производства и т.д. Вместе с тем, в последние годы социально-экономическая ситуация в стране стабилизировалась и началось её улучшение, о чем свидетельствует повышение инвестиционного рейтинга России.

### Риски, связанные с географическими и климатическими условиями

Значительную часть работ АО «ГСИ» выполняет в районах крайнего Севера. Суровые климатические условия усложняют проведение работ и увеличивают себестоимость выполняемых работ. Существенная географическая удаленность объектов от основных промышленных центров требует значительных затрат на транспортировку материалов и оборудования.

Строительная техника, применяемая АО «ГСИ» в работе на указанных объектах, приспособлена к работе в арктических условиях. Доставка тяжелой техники на объекты планируется таким образом, чтобы избежать затруднений для ее передвижения во время весеннего таяния снега. Обустройство месторождений в северных районах России и наличие необходимой производственно-транспортной инфраструктуры позволит в дальнейшем снизить затраты АО «ГСИ» на выполнение строительных работ в данном

регионе, а самое главное позволит закрепиться в данных регионах на постоянной основе, получив при этом конкурентное преимущество.

Поскольку АО «ГСИ» осуществляет реализацию проектов во многих регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, необходимо, безусловно, учитывать региональные особенности местных рынков. Кроме того, при строительстве в странах ближнего и дальнего зарубежья необходимо учитывать особенности этих стран в сферах налогообложения, таможенного законодательства, а так же в целом возможности деятельности зарубежных предприятий на территории этих стран в соответствии с местным законодательством.

Для минимизации данных рисков в АО «ГСИ» при принятии управленческих решений используются разработанные бюджеты проектов, проводится оценка инвестиционных рисков, проводится независимый мониторинг при выборе субподрядчиков.

### ***Риски, связанные с деятельностью предприятия***

В условиях экономической и конкурентной неопределенности основную долю рисков за возведение объекта строительства, выполнение строительно-монтажных работ несет генподрядная строительная организация АО «ГСИ» и ее подрядчики - дочерние общества.

Договорами генподряда определены условия, по которым Группа компаний АО «ГСИ» отвечает за сроки и качество производимых работ, а также покрывает за свой счет все расходы сверх установленных сметной документацией.

В виду очевидной неизбежности предпринимательских рисков Группа компаний АО «ГСИ» рассчитывает их вероятность, идентифицирует риски, планирует и осуществляет все возможные мероприятия по их предупреждению и минимизации, а в идеальном случае - до полной ликвидации.

Внутренние риски Группы компаний в основном зависят от действий руководства самих организаций и соответственно в большей степени поддаются управлению.

Основными источниками рисков для Группы компаний являются:

- снижение конкурентоспособности;
- ошибки при выборе поставщиков и субподрядчиков;
- несостоятельность заказчика;
- некорректно заключенные договоры подряда и поставки;
- увеличение продолжительности строительства;
- недостатки в сфере производства и управления;
- невыполнение условий договоров;
- снижение квалификации руководящего состава и др.

Вследствие возникновения рисков из-за перечисленных источников на Группе компаний отражается действие первичных последствий появления каждого риска. Что в конечном итоге в совокупности может привести к непроизводительным расходам, удорожанию работ, увеличению себестоимости строительства, снижению доходов и прибыли, возникновению убытков и другим последствиям.

<b>Источники рисков</b>	<b>Последствия/события</b>	<b>Мероприятия</b>
Снижение конкурентоспособности	Проигрыш торгов, уменьшение заказов, снижение объемов работ и прибыли	Выявление и устранение причин снижения конкурентоспособности
Ошибки при выборе поставщиков	Невыполнение планов работ, простои, штрафы и санкции	Анализ состоятельности контрагентов, работа с проверенными поставщиками и подрядчиками
Несостоятельность заказчика	Просрочки платежей, срывы поставок, простои, увеличение сроков строительства	Тщательный выбор заказчиков, принятие их функций на себя, строительство «под ключ»
Изменение курсов иностранных валют	Удорожание стоимости СМР в части поставок импортного оборудования при отсутствии возможности изменения твердой цены в договоре подряда	Переговоры с Заказчиком по вопросу компенсации курсовых разниц, возникающих у Общества и изменения твердой цены в договоре.
Некорректно заключенные договора подряда и поставки	Отсутствие возможности воздействия на контрагентов и взыскания причиненного ущерба	Усиление сметной и договорной служб, страхование договоров, оформление гарантий.
Недостатки в сфере производства и управления ГК	Невыполнение планов работ, срывы сроков, штрафные санкции	Применение проектного менеджмента, управление проектным циклом, подбор персонала.
Увеличение продолжительности строительства	Угроза срыва сроков сдачи объектов заказчику, штрафные санкции	Усиление контроля за сроками производства работ, создание резерва мощностей
Невыполнение условий договоров	Претензии заказчика и поставщиков, штрафные санкции, разрыв договоров, ущерб репутации	Устранение причин нарушения договоров, имущественная и личная ответственность исполнителей и руководства
Снижение квалификации руководящего состава	Ошибки, просчеты в экономике, организации и управлении	Повышение квалификации руководителей, использование корпоративного резерва персонала.
Основная часть выручки ГК приходится на одного заказчика	Снижение выручки в случае отказа от наших услуг ключевого Заказчика	Маркетинг новых заказчиков, диверсификация услуг ГК
Неисполнение субподрядчиками своих обязанностей по договорам; Задержки в получении разрешений	Убытки по договорам генерального подряда	Непрерывный мониторинг подрядных компаний и поставщиков, глубокий начальный анализ договоров
Инфляция; Ошибки в определении стоимости, в проекте или в оценке сроков исполнения; Сложности с поставками оборудования и	Повышение себестоимости проекта, убытки по договорам подряда «под ключ»	Детальный анализ ценообразования, планирования сроков и ресурсов завершающихся и выполненных договоров для эффективного определения цены, планирования материальных и трудовых ресурсов при подготовке

<i><b>Источники рисков</b></i>	<i><b>Последствия/события</b></i>	<i><b>Мероприятия</b></i>
материалов; Изменения графика; Изменения в объеме трудовых затрат и стоимости материалов;		новых договоров с учетом источников рисков
Неопределенности, связанные с проведения конкурсов: конъюнктурой рынка, необходимостью получения заказчиками согласия государственных органов и т.п.	Неполучение подрядов, прерывание договоров и отказ в возобновлении договоров, снижение финансовых результатов хозяйственной деятельности ГК	Детальная проработка тендерной документации и условий будущих контрактов с привлечением всех заинтересованных подразделений ГК
Повышение конкуренции на рынке в отношении цены, качества и технического уровня СМР, а также мобильность строительного оборудования	Сокращение рентабельности и потеря доли рынка	Повышение существующего технического уровня и уровня обслуживания, а также расширение объема работ, ужесточение контроля за издержками ГК
Деятельность по строительству в нефтегазовой отрасли: аварии, взрывы, стихийные бедствия, загрязнение окружающей среды, отказы оборудования и т.п.	Существенные убытки, связанные с повреждением строительного оборудования, причинением вреда здоровью работников, порчей имущества, приостановкой деятельности, причинением ущерба окружающей среде	Постоянное улучшение системы менеджмента охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды. Страхование производственных рисков
Быстротечные изменения требований отрасли в области технологии	Ограничение возможностей ГК в области эффективной конкуренции, снижение спроса на нашу продукцию и услуги	Готовность к изменениям, адаптация к ним и своевременный переход к оказанию услуг по конкурентным ценам, отвечающим изменяющимся стандартам в отрасли и предпочтениям заказчиков
Сезонные колебания, а также влияние тяжелых погодных условий в регионах, где предоставляются услуги ГК	Не соблюдение графика работ, штрафы за нарушение сроков, расторжение договоров, потеря доходов от продаж	Прогнозировать потребности в материалах, комплектующих и оборудовании и складирование их на удаленных площадках до планируемого начала строительства
Необходимость привести управленческую, финансовую и операционную практику в соответствие с международными	Неспособность осуществить изменения может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность ГК, ее финансовое положение и финансовые	Принятие стандартов охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, соответствующих международной практике;  Рационализация

<i><b>Источники рисков</b></i>	<i><b>Последствия/события</b></i>	<i><b>Мероприятия</b></i>
стандартами	результаты	административной отчетности и управленческого контроля;  Повышение производительности труда за счет более эффективного управления и применения новых технологий
Российское законодательство об охране окружающей среды, санитарные нормы и нормы безопасности труда зачастую недостаточно ясны и противоречивы, что затрудняет их соблюдение	Увеличение материальных затрат на соблюдение новых и/или существующих законов об охране окружающей среды, санитарных норм и норм безопасности труда, это может ограничить возможности роста компании и оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность компании	Постоянный мониторинг изменений в Российском законодательстве об охране окружающей среды и безопасности труда; Непрерывный контроль соблюдения требований законодательства при выполнении строительных проектов
Потеря или увольнение ведущих специалистов или менеджеров или длительный перерыв в их работе	Существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность, финансовое положение и финансовые результаты компании	Разработка политики в области управления персоналом; Создание условий для карьерного роста и кадрового резерва ключевых специалистов
Возможный потенциальный рост затрат на оплату труда в связи с привлечением, удержанием и стимулированием высококвалифицированных технических работников, специалистов в области финансов и управленческий персонал	Затраты на оплату труда вырастут, уменьшится возможность нанять квалифицированный персонал, рентабельность уменьшится, производственные возможности и потенциал роста компании снизятся	Создание условий для карьерного роста и кадрового резерва ключевых специалистов; Разработка и использование системы мотивации
Страховое покрытие может оказаться недостаточным для удовлетворения претензий к нам в будущем или для защиты нас от последствий стихийных бедствий, военных действий, террористических атак, забастовок, гражданских беспорядков, официально объявленных	Существенное неблагоприятное влияние на деятельность компании, финансовое положение и финансовые результаты компании	Мониторинг рынка страховых услуг; Оценка и выбор поставщиков страховых услуг

<i><b>Источники рисков</b></i>	<i><b>Последствия/события</b></i>	<i><b>Мероприятия</b></i>
чрезвычайных ситуаций, радиоактивного излучения или катастрофических событий в хозяйственной деятельности		
Перерывы в работе по причине ошибок персонала при эксплуатации машин, отключения электроэнергии, плохой погоды и стихийных бедствий или иных событий, влияющих на возможность использования машин, материалов и рабочей силы	Затруднения по завершению проектов своевременно или с достаточной рентабельностью и конкурентоспособностью	Предварительная идентификация возможных перерывов в работе, разработка и применение превентивных мероприятий
Материалы, необходимые для крупных проектов, могут оказаться недоступными в необходимых количествах по причине их недостатка и не подходящей цены	Задержки в осуществлении проектов, повышение затрат, прекращением поставок и затруднения в получении определенных материалов	Выбор поставщиков; Контроль факторов, влияющих на цены: региональный спрос, предложение и ожидания в отношении спроса и предложения в будущем

Результатом разработки и реализации программы управления рисками является обеспечение такого управления рисками, при котором основная деятельность Группы компаний будет осуществляться с высокой устойчивостью, надежностью и защитой от внутренних и внешних видов рисков.

Точная и полная реализация программы управления рисками будет означать снижение суммарного размера возможных потерь для Группы компаний, поэтому в целом будет способствовать ее устойчивому финансовому положению и эффективному развитию.

#### *Инвестиционные риски*

АО «ГСИ», имеющее в собственности значительное количество пакетов акций (долей) в уставном капитале предприятий различного профиля, подвержено инвестиционному риску.

Размеры этих пакетов колеблются от 100 до нескольких процентов и целесообразность их приобретения или создания новых дочерних обществ обосновывается производственной или экономической необходимостью.

Вместе с тем сохраняется положение, при котором значительных доходов эти инвестиции не приносят, а реинвестирование полученной прибыли в свое развитие отдельными дочерними обществами незначительно в связи с направлением прибыли на возмещение текущих затрат, или не производятся в связи с убыточной деятельностью. Однако, инвестиционный риск неизбежен, т.к. АО «ГСИ», инвестируя свои средства в приобретение акций (долей) других предприятий и отказываясь от определенной части

материальных благ сегодня, обоснованно надеется укрепить свое влияние и благополучие в будущем.

### ***Финансовые риски***

Для АО «ГСИ», основная деятельность которого не связана с финансовым рынком, финансовый риск – это разновидность предпринимательского риска, который означает угрозу денежных потерь из-за действия следующих основных факторов:

- дефицита инвестиций у заказчиков;
- несовершенства взаимоотношений участников подрядного рынка.

При существующих взаимоотношениях участников подрядного рынка АО «ГСИ» должным образом не защищено от риска взыскания субподрядчиками задолженностей за выполненные ими работы и применения санкций за несвоевременную оплату выполненных работ в арбитражном порядке, несмотря на то, что причинами возникновения этих рисков являются неплатежи заказчиков за выполненные АО «ГСИ» работы. Исходя из этого основными видами финансового риска АО «ГСИ» являются:

#### ***Риск ликвидности***

Это вероятность получения кассового разрыва из-за нехватки денежных средств для погашения обязательств в требуемые сроки. Минимизировать данный риск позволяет планирование (бюджетирование) денежных выплат и поступлений, включая привлечение кредитных средств.

#### ***Кредитные риски***

Они связаны с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства. При работе с крупными потребителями АО «ГСИ» придерживается практики индивидуального подхода, учитывающего специфику финансовой и хозяйственной деятельности каждого из них.

#### ***Риск упущенной выгоды***

Выражается в недополучении прибыли в результате остановки строительства объектов или замены исполнителя работ в процессе строительства.

Существуют риски, связанные с возможным увеличением требований законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды или же практики их применения, в связи с чем Общество может понести дополнительные затраты.

Рост инфляции ведет к росту цен на оборудование, материалы и услуги, потребляемые Обществом для осуществления основной хозяйственной деятельности, что может отрицательно повлиять на финансовые результаты деятельности Общества.

#### ***Валютные риски***

Риски, связанные с изменением курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ, являются для Общества существенными и способны повлиять на финансовый результат, так как в договорах подряда на строительство крупных объектов зафиксирована твердая цена в рублях, при этом поставка импортного оборудования осуществляется Обществом, и стоимость такого оборудования определена в иностранной валюте.

## ***Правовые риски***

Правовые риски, связанные с деятельностью Группы ГСИ (как для внутреннего, так и для внешнего рынка), в том числе, риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, в связи с использованием объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), обуславливаются рядом факторов.

### ***Риск изменения норм валютного регулирования***

АО «ГСИ» осуществляет свою деятельность, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, имеет активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте. В связи с этим на деятельности Общества может существенно отразиться изменение валютного регулирования.

### ***Риски, связанные с изменением налогового законодательства***

АО «ГСИ» является одним из крупных налогоплательщиков в Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Судебная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми и таможенными органами, составляет три года.

В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. Основными «рисковыми» налогами для Группы ГСИ являются НДС и налог на прибыль.

Для минимизации существующих рисков в АО «ГСИ» применяется умеренный подход в исчислении налогов. Данный подход заключается во взвешенном подходе при исчислении налогов в спорных ситуациях, связанных с различным трактованием Налогового Кодекса налоговыми органами и специалистами АО «ГСИ». Данный подход применяется не только для минимизации налоговых рисков, но и для реализации функции социальной ответственности АО «ГСИ» как работодателя нескольких десятков тысяч работников.

### ***Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью по долгам третьих лиц***

Действующее российское законодательство предусматривает, что акционеры российского акционерного общества или члены российского общества с ограниченной ответственностью не несут ответственности по обязательствам акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью и только рискуют потерять свои инвестиции. Исключением являются случаи, когда одна компания («действительная родительская компания») принимает решения в отношении другой компании («действительное дочернее общество»). При определенных обстоятельствах



действительная родительская компания несет солидарную и собственную ответственность за сделки, заключенные действительной дочерней компанией во исполнение таких решений. Кроме того, действительная родительская компания несет вторичную ответственность по долгам действительной дочерней компании, если последняя становится неплатежеспособной или банкротом в результате действий или бездействия действительной родительской компании. Соответственно, являясь действительной родительской компанией дочерних обществ, в которых АО «ГСИ» владеет напрямую или опосредованно более чем 50% уставного капитала, Компания может стать ответственным по их задолженностям.

В этой связи для минимизации данных рисков (а также в целях повышения прозрачности и эффективности предприятий Группы) в АО «ГСИ» внедряются единые унифицированные подходы к управлению экономикой строительного предприятия, направленные на улучшение финансового состояния отдельного предприятия. Так, предприятия Группы предоставляют в материнскую компанию (а также используют данные документы, как инструмент за контролем и управлением затрат) БДР, план по труду, БДДС и иные документы.

#### Риски возникновения гражданской ответственности

Данная группа рисков включает в себя риск возникновения ответственности за загрязнение окружающей среды региона и причинение вреда имуществу третьих лиц, риск возникновения ответственности за качество работ, выполняемых на объектах, а также – риск возникновения ответственности руководства за ущерб, причиненный жизни и здоровью работников.

В целях ликвидации последствий указанных неблагоприятных событий АО «ГСИ» осуществляет страхование данных рисков.

Правовые риски потенциально занимают существенную долю в общем объеме всех рисков организации. Центральной задачей правовой работы является их минимизация. Применительно к текущему моменту совокупный юридический риск оценивается как незначительный. Основой для указанной оценки являются следующие данные:

- разработан и успешно применяется метод прогнозирования правовых рисков. Проработка юридических риск-стратегий ведётся с учётом вероятного взаимодействия рисков разной природы;
- взыскание просроченной дебиторской задолженности ведётся на планомерной основе. Общая ситуация в отношении должников по просроченным обязательствам характеризуется ужесточением применяемых мер и общего количества инициируемых АО «ГСИ» разбирательств.

В целом риск судебных разбирательств по искам сторонних лиц находится в области допустимого. При этом риск предъявления штрафных санкций по всем видам обязательств находится на низком уровне ввиду проводимой политики на стабилизацию контрактных отношений и баланс интересов, а также принятие превентивных мер в отношении потенциально проблемных контрагентов.

- Вместе с тем, отмечено снижение правовых рисков в связи с принятием политики АО «ГСИ» в области защиты прав и юридических интересов, проведением процедур Due diligence значимых сделок, ведением процедур мониторинга исполнения контрактных обязательств. Достижение необходимой степени юридической чистоты сделок рассматривается обществом как стимул привлечения контрагентов.

## РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

### Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ГСИ» к компетенции Общего собрания акционеров. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Состав Совета директоров Общества определен Уставом АО «ГСИ» в количестве 7 членов.

#### **Состав Совета директоров Общества:**

##### **РАХМЕТОВ**

##### **СЕРИК МУРЗАБЕКОВИЧ**

**(Председатель Совета директоров)**

член Совета директоров с 30.04.2015 г.  
по настоящее время

*Год рождения:* 1949

*Образование:* **высшее**

В 1973 г. окончил Рудненский филиал Казахского политехнического института

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* не владеет

*Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году:* сделок не совершал

##### **МИХАЙЛОВ**

##### **СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ**

член Совета директоров с 30.04.2015 г.  
по настоящее время

*Год рождения:* 1957

*Образование:* **высшее**

В 1979 г. окончил Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского, в 1981 г. - Московский авиационный институт, в 1998 г. - РЭА имени Г.В. Плеханова - Межотраслевой институт переподготовки руководящих кадров.

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* не владеет

*Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году:* сделок не совершал

**ВЕРБИЦКИЙ  
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ**

член Совета директоров с 30.04.2015 г.  
по настоящее время

*Год рождения:* 1959

*Образование:* **высшее**

В 1983 г. окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище;

В 1994 г. Международную академию маркетинга и менеджмента;

В 2011 г. Стокгольмскую школу экономики.

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* не владеет

*Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году:* сделок не совершал

**КАШИРИН  
НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ**

член Совета директоров с 30.04.2015 г.  
по настоящее время

*Год рождения:* 1964

*Образование:* **высшее**

В 1990г. окончил Горьковский политехнический институт.

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* не владеет

*Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году:* сделок не совершал

**СМИРНОВ  
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ**

член Совета директоров с 30.04.2015 г.  
по 30.12.2015 г.

*Год рождения:* 1971

*Образование:* **высшее**

В 1995 г. окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* не владеет

*Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году:* сделок не совершал

**ОТАРАШВИЛИ  
МЕВЛУД ГУРАМОВИЧ**

член Совета директоров с 30.04.2015 г.  
по настоящее время

*Год рождения:* 1967

*Образование:* **высшее**

В 1994 г. окончил Тюменский государственный университет.

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* не владеет

*Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году:* сделок не совершал

**МУРАДЬЯН  
ГЕОРГИЙ ОВАНЕСОВИЧ**

член Совета директоров с 30.04.2015 г.  
по настоящее время

*Год рождения:* 1948

*Образование:* **высшее**

В 1972 г. окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова.

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:*  
не владеет

*Сведения о сделках по приобретению или отчуждению  
акций Общества, совершенных в отчетном году:*  
сделок не совершал

**ГИЗАТУЛЛИН  
МАРАТ ИНГИЛЬЕВИЧ**

член Совета директоров с 30.12.2015 г.  
по настоящее время

*Год рождения:* 1977

*Образование:* **высшее**

В 1998 г. окончил Уфимский технологический институт  
сервиса.

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:*  
не владеет

*Сведения о сделках по приобретению или отчуждению  
акций Общества, совершенных в отчетном году:*  
сделок не совершал

**Обзор наиболее важных решений, принятых Советом директоров за отчетный год:**

- на заседании Совета директоров 15 апреля 2015 г. принято решение об открытии Представительства в Республике Таджикистан в г. Душанбе;
- на заседании Совета директоров 10 июня 2015 г. принято решение о приобретении доли в уставном капитале дочернего общества ООО «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж», в результате которого, доля участия АО «ГСИ» в уставном капитале ООО «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж» составила 100%.
- на заседании Совета директоров 16 октября 2015 г. принято решение о назначении с 19 октября 2015 г. президентом Общества Гизатуллина М.И.;
- на заседании Совета директоров 09 ноября 2015 г. принято решение о приобретении обыкновенных именных акций ОАО СГ «Спасские ворота», в результате которого, доля участия АО «ГСИ» в уставном капитале ОАО СГ «Спасские ворота» составила 100%.

**Президент**

Руководство текущей деятельностью АО «ГСИ» осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Президентом Общества.

Целью деятельности Президента Общества является повышение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, а также обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

**ГИЗАТУЛЛИН  
МАРАТ ИНГИЛЬЕВИЧ**

*Год рождения:* 1977

*Образование:* **высшее**

В 1998 г. окончил Уфимский технологический институт  
сервиса.

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* не  
владеет

*Сведения о сделках по приобретению или отчуждению  
акций Общества, совершенных в отчетном году:* сделок не  
совершал

### Ревизор

Решением Общего собрания акционеров АО «ГСИ» от 27 октября 2015 г. утверждено Положение о Ревизоре АО «ГСИ».

Главными задачами Ревизора Общества являются:

1. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2. обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству РФ и Уставу Общества;
3. осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Ревизор Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства РФ, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

### **Ревизор Общества:**

**СИЛКИНА  
ИНГА ЕВГЕНЬЕВНА**

Председатель  
Ревизионной комиссии

*Год рождения: 1965*

*Образование: высшее*

*В 1988 г. окончила Фрунзенский политехнический институт*

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет*

*Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций*

*Общества, совершенны в отчетном году: сделок не совершала*

## **РАЗДЕЛ 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ПРЕЗИДЕНТА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяются в соответствии с Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Глобалстрой-Инжиниринг», утвержденного решением Общего собрания акционеров (протокол от 07 апреля 2008 г. № 92). Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Сметой расходов на содержание Совета директоров Общества.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ГСИ» (протокол от 30 апреля 2015 г. № 113), утверждена Смета вознаграждений членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

## Смета

<b>1.</b>	<b>За исполнение своих функций и обязанностей членам Совета директоров выплачиваются следующие вознаграждения:</b>	
1.1.	Председатель Совета директоров	В размере 3 500 000 рублей в год.
1.2.	Независимый директор <sup>1</sup>	В размере 1 500 000 рублей в год.
1.3.	Председатель комитета Совета директоров <sup>2</sup>	В размере 1 500 000 рублей в год.
<b>2.</b>	<b>При исполнении своих функций и обязанностей членам Совета директоров компенсируются расходы в следующем размере:</b>	
2.1.	Председатель Совета директоров:	
2.1.1.	Транспортные и иные расходы	До 160 000 000 рублей в год на период до прекращения полномочий Председателя совета директоров.
	- в том числе перелеты авиатранспортом	До 150 000 000 рублей в год на период до прекращения полномочий Председателя совета директоров.
2.1.2.	Представительские расходы	До 500 000 рублей в год на период до прекращения полномочий Председателя совета директоров.
2.2.	Независимый директор	Расходы в размере до 500 000 рублей в год на период до переизбрания и/или прекращения соответствия критериям независимости.
2.3.	Иные члены Совета директоров	
2.3.1.	Транспортные и иные расходы	Расходы в размере, подтвержденном документами, но не более 1 000 000 в год.

За 12 месяцев 2015 года единоличному исполнительному органу и членам совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей выплачено вознаграждение и компенсированы расходы в следующем размере:

<b>Виды вознаграждения</b>	<b>Сумма, руб.</b>
Заработная плата	<b>15 949 962</b>
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	<b>18 490</b>
Вознаграждение	<b>1 500 000</b>
Иные имущественные представления	-
<b>Итого</b>	<b>17 468 452</b>

<sup>1</sup> Для целей сметы независимым директором признается член совета директоров, отвечающий требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Если независимый директор одновременно является председателем комитета Совета директоров, то вознаграждение выплачивается только в размере, установленном пунктом 1.2 сметы.

<sup>2</sup> Если председатель комитета Совета директоров одновременно является председателем другого комитета Совета директоров, то вознаграждение выплачивается только за исполнение функций председателя комитета Совета директоров в одном комитете в размере, установленном пунктом 1.3 сметы.

## **РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Общество в своей деятельности соблюдает отдельные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

1. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав – Устав и внутренние документы Общества не содержат требования к акционеру предоставлять выписку из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
2. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров – раздел 11 Положения об Общем собрании акционеров АО «ГСИ».
3. Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по утверждению стратегических планов, годовых и ежеквартальных бюджетов – пп. 1 п. 9.7. ст. 9 Устава Общества.
4. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с президентом – пп. 34 п. 9.7. ст. 9 Устава Общества.
5. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг – указанные лица в Совете директоров Общества отсутствуют.
6. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом – указанные лица в Совете директоров Общества отсутствуют.
7. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель – в течение 2015 года состоялось 22 заседания Совета директоров Общества.
8. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров – ст. 8 Положения о Совете директоров АО «ГСИ».
9. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации – п. 5.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ГСИ».

10. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизором акционерного общества – Комитет по аудиту создан в соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров АО «ГСИ».
11. Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации – раздел 3 Положения о комитете по аудиту Совета директоров АО «ГСИ».
12. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа акционерного общества, предусматривающего порядок формирования и работы комитета совета директоров по аудиту – решением Совета директоров от 25 декабря 2015 г. утверждено Положение о комитете по аудиту Совета директоров АО «ГСИ».
13. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом – указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
14. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг – указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
15. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения – пп.25 п.9.7 ст. 9 Устава Общества.
16. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров – ст. 8 Положения об Общем собрании акционеров АО «ГСИ».
17. Наличие у акционерного общества страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этой странице – адрес страницы: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982>
18. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества – решением Совета директоров от 24 июня 2008 г. утверждено Положение по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества (об инсайдерской информации) АО «ГСИ».
19. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества – решением Совета директоров от 24 июня 2008 г. утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ГСИ».



20. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) – в структуре Общества создана Служба внутреннего аудита.
21. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров – ст. 4 Положения о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ГСИ».
22. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг – указанные лица в составе Службы внутреннего аудита отсутствуют.
23. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом – указанные лица в составе Службы внутреннего аудита отсутствуют.
24. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту – ст. 12 Положения о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ГСИ».
25. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией – решением Общего собрания акционеров (протокол от 27 октября 2015 г. № 114) утверждено Положение о Ревизоре АО «ГСИ».
26. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров – пункт 2.2. и пункт 3.1.4. Положения о комитете по аудиту Совета директоров АО «ГСИ».
27. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) – решением Совета директоров от 24 июня 2008 г. утверждено Положение о дивидендной политике АО «ГСИ».
28. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества – ст. 4 Положения о дивидендной политике АО «ГСИ».

Кроме того, частично соблюдаются следующие положения Кодекса корпоративного поведения: наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования – в соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **РАЗДЕЛ 11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ГСИ»

Место нахождения Общества: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 2.

Почтовый адрес Общества: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 2.

Телефоны: Приемная +7 (499) 973-74-01

Факс +7 (499) 973-74-02

Корпоративное управление (работа с акционерами): +7 (499) 973-74-97

Адрес страницы Общества в Интернете: [www.globse.com](http://www.globse.com)

Адрес электронной почты Общества: [info@globse.com](mailto:info@globse.com)

*Реестродержатель Общества:*

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8

ИНН: 7705038503

ОГРН: 1027739063087

Телефон: +7 (495) 926-81-60

Адрес электронной почты: [info@nrcreg.ru](mailto:info@nrcreg.ru)

*Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:*

Номер: 045-13954-000001

Дата выдачи: 06.09.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 03.12.2010

## **ПРИЛОЖЕНИЕ к годовому отчету АО «ГСИ» за 2015 год**

### **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»**

В 2015г. Обществом заключены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые были одобрены советом директоров или общим собранием акционеров:

Договоры подряда с аффилированными лицами (ЗАО «ТНС-РУ», ООО «ГСИ-ЛУНГС», ООО "ГСИ СНЭМА", ООО "ГСИ ВолжскНЗМ", ООО «Глобал-Нефтегазсервис», ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой", ОАО «ВНХМ») на общую сумму 6411194853 руб.

Договоры поставки с аффилированными лицами (ОАО «ВНХМ», ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой" ООО "ГСИ СНЭМА" ООО «ГСИ ВолжскНЗМ", ООО ГСИ Волгоградская фирма "НЗМ" ООО «ГСИ-ЛУНГС» ООО «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж», ООО "Глобал-Нефтегазсервис", ООО "ГСИ-Нефтехиммонтаж", ООО «СТАРСТРОЙ») на общую сумму более 2 700 000 000 руб.

Договоры купли-продажи имущества с аффилированными лицами (ООО «ГСИ-Гипрокаучук», ООО «Глобал-Нефтегазсервис», ОАО «ВНХМ», ООО "ГСИ СНЭМА", ОАО «НПФ «Аквилон», ООО «ТНС-РУ», ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой", ООО «ТРЦ Восторг», ООО «СМУ-4», ООО «ГСИ-АНК») на общую сумму 416495505 руб.

Договоры аренды имущества с аффилированными лицами (ООО «ГСИ-ЛУНГС», ООО «ГСИ-Гипрокаучук») на общую сумму 3018180 руб.

Договоры о безвозмездной финансовой помощи и передаче имущества с аффилированными лицами (ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой», ОАО «МНПФ «Аквилон», ОАО «МБК-С») на общую сумму 90500881 руб.

Договоры займа с аффилированными лицами (ООО «ГСИ Юг-Строй», ЗАО «Стройкомплекс») на сумму 60000000 руб.

Договоры поручительства с кредитными организациями (ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Сбербанк» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие») в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц (ООО "ГСИ-Пермнефтегазстрой", ООО "ГСИ-Нефтехиммонтаж", ООО "Нефтехимналадка", ООО ГСИ Волгоградская фирма "НЗМ", ООО "Глобал-Нефтегазсервис", ООО "ГСИ СНЭМА", ООО "ГСИ ВНЗМ-К", ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой", ООО "ГСИ-Гипрокаучук", ООО "ГСИ-Трест № 7") по договорам о предоставлении банковских гарантий исполнения обязательств указанных аффилированных лиц на общую сумму 3 295 878 158,47 руб. и 382 655,60 Долларов США.

Договоры страхования с ОАО СГ «Спасские ворота» на общую сумму 18457150 руб.

Соглашения о переводе долга, уступки прав требования, об отступном с аффилированными лицами (ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой", ООО «ГСИ Ухтанефтехиммонтаж», ООО «ГСИ-Строитель», ООО «Штерн-С», ООО «СМУ-4») на общую сумму 145372553 руб.

Договоры оказания услуг с ООО «ТНС-РУ» на общую сумму 3438737 руб.