

«Предварительно утвержден»  
Советом директоров  
Акционерного общества  
«Глобалстрой-Инжиниринг»  
Протокол № 09 от «27» марта 2019 года

«Утвержден»  
годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«Глобалстрой-Инжиниринг»  
Протокол № 120 от «15» мая 2019 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»  
ЗА 2018 ГОД**

## Оглавление

<b>РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>3</b>
1.1. История создания и развития Общества .....	3
1.2. Организационная структура Общества.....	3
1.3. Отраслевая принадлежность и географическое положение Общества .....	3
<b>РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>4</b>
<b>РАЗДЕЛ 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>5</b>
3.1. Основные производственные показатели Группы АО «ГСИ» за 2018г.....	5
3.2. Основные показатели финансовой деятельности АО «ГСИ» за 2016-2018 г.г. ....	6
<b>РАЗДЕЛ 4. ВИДЫ И ОБЪЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ .....</b>	<b>8</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>15</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>15</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>26</b>
Совет директоров.....	26
Президент.....	28
Ревизор.....	28
<b>РАЗДЕЛ 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ПРЕЗИДЕНТА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>29</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>

## **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.

На 31.12.2018 г. Общество имеет три обособленных подразделения и представительство.

### **1.3. Отраслевая принадлежность и географическое положение Общества**

Акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» – материнская компания многофункционального строительного холдинга, в состав которого входят общестроительные, монтажные, трубопроводные, проектные и другие предприятия.

Группа АО «ГСИ» является одной из крупнейших компаний в секторе проектирования, снабжения и строительства (ЕРС) для компаний нефтегазовой отрасли в России. Годовой оборот Группы «ГСИ» в 2016-2017 гг. составляет около **50** млрд.руб.

Для выполнения задач по реализации контрактов на выполнение строительно-монтажных работ в регионах страны Акционерным обществом «Глобалстрой-Инжиниринг»:

- создано 15 дочерних и зависимых организаций и обществ для выполнения работ по проектированию, капитальному строительству и ремонту различных объектов;
- на базе дочерних обществ созданы производственные базы в гг. Астрахань, Пермь, Сургут, 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 9 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 выполнять функции управляющей инжиниринговой компании в строительстве.

Группа АО «ГСИ» была создана для решения масштабных задач освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири и реконструкции объектов нефтепереработки в России и за рубежом.

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.

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 2018 году объем подрядных работ, приходящихся на предприятия группы ПАО «ЛУКОЙЛ», составил 46%. Кроме того, АО «ГСИ» принимало активное участие и в проектах других Заказчиков: Татнефть, КТК, Сибур, ГАЗПРОМ, Щекиноазот, НОВАТЭК, Роснефть и других.

## **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;
  - В области создания инфраструктуры разработки шельфовых месторождений нефти и газа.
- 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 Группы АО «ГСИ» за 2018г.**

##### **Ввод объектов нефтехимии и нефтепереработки:**

- Установка по производству аммиака и метанола – ОАО «Щекиноазот».
- Железнодорожная эстакада слива нефтепродуктов (мазотов), для дальнейшей переработки – ООО «ЛУКОЙЛ ПНОС».
- Комплекс работ по техническому перевооружению факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора – ОАО «Славнефть-ЯНОС».
- Модернизация производства серной кислоты СК 600/3 – ООО «МАМУТ РУС»

##### **Ввод объектов на линейных (трубопроводы) и обустройства месторождений:**

- Межпромысловый нефтепровод «В. Саратаю - Рассихина» – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
- «Пилотный выход» – Северо-Русского месторождения – ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз».
- Обустройство юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Куст газовых скважин №1 – ООО «Новатэк- Юрхаровнефтегаз».
- Строительство платформы ЛСП-2 Филановского месторождения – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».
- Капитальный ремонт трубопроводов и площадочных установок – ПАО «ЛУКОЙЛ».

##### **Выполнялись работы на объектах:**

- Реконструкция напорного нефтепровода от ДНС «Пашшор» до ЦПС «Южно-Шапкинское» – ООО «Лукойл-Коми».
- Установка ДОТ – АО «Сибур-Химпром».
- Выполнение комплекса СМР на площадке строительства «Комплекс ЭЛОУ- АВТ» – АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
- Производство комплекса работ по электротехнической части линейного ледокола «Виктор Черномырдин» – АО «Росморпорт».
- Установка каталитического крекинга – ООО «Танеко» ПАО «Татнефть».

- Капитальный ремонт трубопроводов и обустройство месторождений – ООО «РИТЭК».
- Сервисное обслуживание, ремонт и реконструкция объектов – АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум».
- Строительство установки «Общезаводское хозяйство комплекса FCC» – АО «Сызранский НПЗ»

### 3.2. Основные показатели финансовой деятельности АО «ГСИ» за 2016-2018 г.г.

Динамика выручки Общества за 2014-2018 г.г.

млн.руб., без НДС					
Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Выручка, всего	20 899,1	21 745,4	13 537,6	23 733,6	6 796,8
в т.ч. СМР	18 837,3	20 285,3	12 145,7	23 147,4	6 711,6

Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2016-2018 г.г.

млн.руб., без НДС			
Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1. Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг	13 537,6	23 733,6	6 796,8
2. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	-12 467,7	-25 769,7	-6 891,4
3. Валовая прибыль	1 069,9	-2 036,1	-94,6
4. Управленческие и коммерческие расходы	-801,7	-660,5	-495,7
5. Прибыль от реализации (от продаж)	268,2	-2 696,6	-590,3
6. Прочие операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы и расходы	3 760,6	3 011,3	275,4
7. Прибыль отчетного года (до налогообложения)	4 028,8	314,7	-314,9
8. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства	122,7	557,9	346,8
9. Пени и штрафы по налогам и сборам	-	-	-
10. Чистая прибыль (остающаяся в распоряжении Общества)	4 151,5	872,6	31,9
11. Изменение нераспределенной прибыли за счет уменьшения добавочного капитала на сумму дооценки выбывших основных средств	-	-	-
12. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	4 151,5	872,6	31,9

Анализ финансового положения Общества за 2016-2018 г.г.

Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,12	0,14	1,12
Коэффициент текущей ликвидности	1,10	1,06	1,13
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	0,11	0,14	1,95
Величина собственных оборотных средств, млн.руб.	-44,4	-3 540,4	1111,5
Оборачиваемость собственного капитала, дн.	278	169	562
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.	119	58	481
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн.	847	421	881
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	3,29	3,53	1,25
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,23	0,22	0,44
Рентабельность продаж, %	2,0%	убыток	убыток
Рентабельность собственного капитала, %	39,8%	7,8%	0,3%
Рентабельность активов, %	8,8%	1,8%	0,1%

Динамика размера чистых активов Общества за 2016-2018 г.г.

Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистые активы	11 713,4	10 586,0	10 617,9

млн.руб., без НДС

Структура капитала Общества за 2016-2018 г.г.

Показатели	на 31.12.16 г.	на 31.12.17 г.	на 31.12.18 г.
<b>Основной капитал</b>	<b>11 778,1</b>	<b>14 146,9</b>	<b>9 520,3</b>
в т.ч.: нематериальные активы	-	-	-
основные средства	265,4	240,0	219,2
незавершенное строительство	290,2	296,2	303,2
долгосрочные фин. вложения	7 260,9	7 270,2	7 263,3
отложенные налоговые активы	3 961,2	6 340,4	1734,6
прочие внеоборотные активы	0,4	0,1	-

млн.руб., без НДС

Показатели	на 31.12.16 г.	на 31.12.17 г.	на 31.12.18 г.
<b>Оборотный капитал</b>	<b>38 612,3</b>	<b>33 903,7</b>	<b>14 381,5</b>
в т.ч.: денежные средства	397,6	423,2	178,1
краткосрочные фин. вложения	55,3	2,9	32,2
дебиторская задолженность	3 694,5	4 015,1	14 148,0
запасы	15 539,0	1 199,0	22,7
НДС	1 158,5	1 557,4	-
прочие оборотные активы	17 767,4	26 706,1	0,5
<i>в т.ч. корректировка выручки по ПБУ2/2008</i>	<i>17 755,7</i>	<i>26 702,7</i>	-
<b>Итого</b>	<b>50 390,4</b>	<b>48 050,6</b>	<b>23 901,8</b>

Сведения об оборотных активах Общества за 2016-2018 г.г.

Показатели	на 31.12.16 г.	на 31.12.17 г.	млн.руб., без НДС
			на 31.12.18 г.
Денежные средства	397,6	423,2	178,1
Краткосрочные финансовые вложения	55,3	2,9	32,2
Дебиторская задолженность	3 694,5	4 015,1	14 148,0
Запасы	15 539,0	1 199,0	22,7
в т.ч.: сырье и материалы	15 538,0	1 074,5	22,7
затраты в НЗП	-	-	-
готовая продукция и товары	1,0	124,5	-
товары отгруженные	-	-	-
расходы будущих периодов	-	-	-
НДС	1 158,5	1 557,4	-
Прочие оборотные активы	17 767,4	26 706,1	0,5
<i>в т.ч. корректировка выручки по ПБУ2/2008</i>	<i>17 755,7</i>	<i>26 702,7</i>	-
<b>Итого</b>	<b>38 612,3</b>	<b>33 903,7</b>	<b>14 381,5</b>

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

Всего объем использованной АО «ГСИ» в 2018 году электрической и тепловой энергии (за исключением входящей в арендную плату) составил:

##### Электрическая энергия:

- в натуральном выражении – 175 407 кВт.ч;
- в стоимостном выражении 1 337 121,90 руб.

##### Тепловая энергия:



- в натуральном выражении – 422,58 Гкал;
- в стоимостном выражении 764 386,44 руб.

В течение 2018 года Общество приобрело и использовало:

- 30 тонн бензина автомобильного в стоимостном выражении на сумму 1 241 468 руб. (без НДС).

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

С целью выполнения решений Правительства Российской Федерации, на основании инвестиционных программ Заказчиков и в соответствии с рыночными экономическими условиями формируются задачи и планы Акционерного Общества «Глобалстрой-Инжиниринг» на планируемые периоды.

В ходе реализации планов и задач предусматривается, в том числе:

- Участие АО «ГСИ» в решении задач – стратегии развития минерально-отраслевой базы России до 2025 года, утвержденной 22 декабря 2018г;
  - Участие в развитии высоколиквидной минерально-сырьевой базы для действующих и формируемых минерально-сырьевых центров, в том числе в пределах территорий опережающего развития и приоритетных территорий Российской Федерации, включающих Дальневосточный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Байкальский регион, Арктическую зону Российской Федерации, Республику Крым, г. Севастополь, Калининградскую область;
  - Участие в выявлении месторождений углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, нетрадиционных геолого-промышленных типов в перспективных регионах России и на ее континентальном шельфе;
  - Участие в обеспечении рационального использования созданной минеральносырьевой базы за счет вовлечения в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, неразрабатываемых месторождений твердых полезных ископаемых, создания условий для освоения техногенных месторождений, извлечения ценных компонентов из вскрышных, вмещающих горных пород, а также попутных промышленных вод;
1. Комплексным планом Правительства Российской Федерации, предусматривающий модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры (магистральных газопроводов, газораспределительных станций, конденсатопроводов), утвержденным 30.09.2018 г.
  2. Стратегией развития нефтехимического комплекса на период до 2025 г. утвержденной 28.02.2019 г.
  3. Комплексными планами ведущих нефтегазовых компаний Российской Федерации и др.

Важными направлениями развития АО «ГСИ» 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, поддерживается связь, независимо от санкций, с иностранными компаниями по участию в перспективных проектах, таких как: Mitsubishi, Toyo Engineering, Sakhalin Energy, Fluor Daniel, SNF Flopam, Haldor Topsoe, Linde, Salym Petroleum и другие.
- поиск перспективных компаний с целью возможного участия в реализуемых ими проектах;
- расширение перечня и повышение качества выполняемых работ и предоставляемых услуг.
- Разработка комплексных планов по реализации выигранных проектов, включая инжиниринговые работы, проектные, организационные, логистика, комплектация материалом и оборудованием, пусконаладочные работы.

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.

АО «ГСИ», используя свои преимущества, в том числе как ЕРСМ-подрядчика в опыте, квалификации, мобильности, концентрации ресурсов в площадочных проектах, планирует продолжить выстраивать свою стратегию на закреплении и усилении своих позиций на объектах следующих Заказчиков и их Дочерних обществ:

1. ПАО «ЛУКОЙЛ»;
2. ПАО «НК «Роснефть», АО «Сызранский НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ»; ООО «РН-Комсомольский НПЗ»; АО «Роспан Интернешнл» и другие.
3. ПАО «Газпром», ПАО «Газпром-Автоматизация», ООО «Газпром Добыча Ямбург»;
4. ПАО «Газпром нефть», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО «Газпромнефть-МНПЗ», ООО «Газпромнефть-Хантос»;
5. АО «Мессояханефтегаз»;
6. ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «СИБУР-Кстово», ООО «СИБУР-Тобольск», ООО «СИБУР-Тольятти», АО «СИБУР-Нефтехим», ООО «СИБУР-Химпром»;
7. ПАО «НОВАТЭК», ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ", АО «НОВАТЭК-ПУР», ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ; Арктик СПГ-2.
8. Сахалин Энерджи;

9. АО «Арктикгаз»;
10. ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;
11. Белгородский металлургический комбинат;
12. ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
13. Нефтегазовый комплекс Дальнего Востока;
14. ПАО «Казаньоргсинтез»;
15. АО «НефтеХимСервис»;
16. ПАО «НК «Русснефть»;
17. АО «Ачимгаз»;
18. ПАО «ФосАгро»;
19. ООО «СеверЭнергия»;
20. ПАО «Транснефть»;
21. АО «Каспийский трубопроводный консорциум»;
22. ОАО «Щекиназот»;
23. ОАО «Славнефть - ЯНОС»;
24. ПАО «Северсталь»

и другие.

Планируется участие Компании в следующих проектах.

**Обустройство месторождений:**

1. Это традиционные объекты ПАО «ЛУКОЙЛ» по обустройству месторождений Западной Сибири, Коми, Перми, включая работы по капстроительству и капремонту: ВЛ, электрических подстанции, ДНС, ДКС, БКНС, Компрессорных станций, УППН, УКПГ, газоэлектростанций.
2. АО «Мессояханефтегаз». Строительство объектов обустройства Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского месторождения.
3. АО «НОВАТЭК-ПУР». Строительство объектов обустройства участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ11 Берегового месторождения.
4. ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз». Строительство и реконструкция объектов Восточно-Уренгойского, Северо-Есетинского и Юрхаровского месторождения.
5. ООО «НОВАТЭК-Таркосаленнефтегаз». Строительство объектов Восточно-Тазовского, Южно-Хадыряхинское месторождения.

6. АО «Арктикгаз». Строительство объектов на Уренгойском месторождении.
7. ООО «ЯРГЕО». Строительство объектов на Ярудейском месторождении.
8. ООО СП «Волгодеминойл». Строительство объектов обустройства Заливного месторождения.
9. ООО «Арктик СПГ-2». Строительство объектов на Утреннем НГКМ:
  - Лот №1 «Выполнение работ по строительству объектов: 1. «Установка комплексной подготовки газа-1». 2. «Склад ГСМ». 3. «Склад метанола». 4. «Эстакады и коммуникации внеплощадочных сетей для подключения объектов береговой зоны на Утреннем НГКМ» и
  - Лот №4. «Выполнение работ по строительству объектов (генеральный подряд): 1. Газопроводы-шлейфы к КГС № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11; 2. Обвязка газовых скважин КГС № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11».

#### **Объекты трубопроводного транспорта:**

1. Объекты строительства и реконструкции трубопроводов на месторождениях ПАО «ЛУКОЙЛ» в Западной Сибири, Коми, Перми, реконструкции трубопроводов транспортных систем Газпрома, Транснефти, СИБУРа.
2. Промышленно-финансовая группа «Самфар». Строительство 200-километрового нефтепровода в Оренбургской области
3. АО «Транснефть». Капитальный ремонт и замена участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
4. АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум». Модернизация, ремонт, замена участков нефтепроводной системы.
5. ООО «ЯРГЕО». Строительство нефтегазосборных трубопроводов на Ярудейском месторождении.
6. ПАО «Газпром»:
  - Магистральный газопровод «Сила Сибири» (Восточный маршрут). Участок «Ковыкта – Чаянда». Протяженность – 803 км.
  - Магистральный газопровод «Ухта -Торжок. III нитка (Ямал)». Протяженность – 973 км.
  - Магистральный газопровод «Сахалин -Хабаровск – Владивосток». Протяженность – 369 км.
  - Магистральный газопровод «Бованенково - Ухта. III нитка». Протяженность – 1110 км.
  - Строительство газораспределительной станции «Усть-Луга»

- Строительство газораспределительной станции "Лаголово" и перемычки между магистральным газопроводом "Белоусово - Ленинград" и магистральным газопроводом "Кохтла-Ярве - Ленинград". Протяженность – 74.1
- Реконструкция магистрального конденсатопровода "Уренгой - Сургут, I и II нитки". Протяженность – 703 км.
- Конденсатопровод (УКПГ-2 - терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский). Протяженность – 167 км.

#### **Объекты нефтепереработки и нефтехимии:**

1. ОАО «Славнефть-Янос». Строительство установки замедленного коксования.
2. ПАО «СИБУР Холдинг»:
  - Инвестиционный проект по повышению эффективности производства бутадиеновых каучуков (СКД-НД) на ООО «Воронежсинтезкаучук».
  - Строительство газохимического комплекса в Амурской области до конца 2019 г.
  - Строительство комплекса по производству фенольных антиоксидантов (SN-1680 мощностью 12 тыс. т/год и SN-1010 мощностью 12 тыс. т/год.).
  - Строительство третьего блока дегидрирования изобутана мощностью 100 тыс.тн/год на ООО"СИБУР-Тобольск
3. Промышленно-финансовая группа «Самфар». Строительство завода по переработке попутного газа в Оренбургской области
4. ПАО «НК «Роснефть». Завершение модернизации НПЗ к 2025 году (более 50 установок по переработке нефти будет введено).
5. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Строительство установки метанола мощность 500 000 тонн в год.
6. Строительство Находкинского завода минеральных удобрений и метанола. Мощность – 1,8. млн. тонн метанола (1 этап) и 1,8 млн. тонн аммиака (2 этап). Бюджет первого этапа строительства составляет 1 375 млн. долл. США.
7. Афипский НПЗ. Модернизация. Объем инвестиций более 100 млрд. руб.
8. Кубанская нефтегазовая компания. Строительство на Ильском НПЗ комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ). Объем инвестиций более 30 млрд. руб.
9. АО «Газпромнефть-ОНПЗ»:
  - Выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Очистные сооружения»

- Модернизация установки риформинга. Инвестиции в проект составят 9,7 млрд.руб.
10. ООО «НОВАТЭК-ПУР». Реконструкция УКПГ-В. Площадка хранения метанола.
  11. ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга». Техническое перевооружение сооружений и технологического оборудования установки по переработке стабильного газового конденсата, расположенной в Морском торговом порту Усть-Луга. ПАО "Нижнекамскнефтехим". Строительство этиленового производства на 600 тыс. тонн с производством полимеров. Предварительная стоимость проекта 234,2 млрд руб.
  12. ОАО "Щекиноазот". Производство метанола производительностью 500 тыс. тонн в год (Установка метанола "М-500").

АО «ГСИ» планирует работы на объектах нефтепереработки компании ПАО «ЛУКОЙЛ», включая работы по капитальному строительству и капитальному ремонту объектов комплекса переработки нефтяных остатков, в том числе:

1. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Строительство блока гликолевой осушки на территории газоперерабатывающего производства.

### **СПГ проекты**

АО «ГСИ» планирует участвовать в следующих проектах ПАО «НОВАТЭК» Арктик СПГ-2:

1. Механомонтажные работы, выполняемые традиционным методом.
2. Интеграция верхнего строения ОГТ: механомонтажные работы, работы по трубопроводам, изоляции, покраске, нанесение огнезащитного покрытия, соединение модулей верхнего строения ОГТ.
3. Механомонтажные, электротехнические работы и работы по КИПиА на Площадке (Гыданский п-ов).

В перспективе рассматриваются и анализируются такие проекты, как:

1. ПАО «НОВАТЭК». Строительство Обского СПГ.
2. Sakhalin Energy. Проект строительства третьей технологической линии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2".
3. ОАО «ЯМАЛ СПГ». Предоставление услуг по общему техническому обслуживанию и ремонту Завода СПГ и объектов инфраструктуры.

### **Шельфовые проекты:**

1. ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть":
  - Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты.
  - Разработка проектной документации: Блок кондуктор №1 Линейный трубопровод от БК-1 до НСП «Романово» DN400.

- Разработка и согласование проектной документации "Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. Реконструкция системы подготовки и транспорта продукции", разработка рабочей документации.
2. ПАО «НОВАТЭК». «Арктик СПГ 2».
  3. ООО «Газпром Добыча Ямбург». Обустройство газового месторождения Каменномысское-море», включая и строительство стационарной платформы и 3-х блоков кондукторов.

#### **Объекты металлургической промышленности:**

1. Объединенная металлургическая компания. Строительство сталелитейного завода и нового трубного цеха на Выксунском металлургическом заводе. Объем инвестиций 110 млрд. руб. Окончательная концепция по проекту будет разработана в первом квартале 2019 г.
2. ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Реконструкция доменной печи. Общий объем инвестиций в проект 34 млрд. руб.
3. ПАО «Северсталь». Строительство комплекса по металлообработке в г.Сургут
4. ПАО «Северсталь». Строительство резервуарных парков. Балтийский регион.
5. Реконструкция объектов Норильского металлургического комбината (Медеплавильный завод и Надеждинский металлургический завод).

АО «ГСИ» подало документы на квалификацию в ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ПАО «Северсталь».

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

(руб.)

Показатели	ГОСА 2015	ГОСА 2016	ГОСА 2017
Нераспределенная прибыль	219 370 872	2 151 516 000	872 564 000
Резервный фонд	0	0	0
Фонд накопления	0	0	0
Дивиденды	1 500 000 000	2 000 000 000	0
Прочие цели	0	0	0

Годовым Общим собранием акционеров АО «ГСИ» 29 мая 2018 г. (протокол № 119 от 29 мая 2018 г.) принято решение дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

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

Управление рисками является одним из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля в АО «ГСИ». Политика Общества в области

управления рисками утверждена Советом Директоров Общества 15.03.18 г. (Протокол №6). Политика направлена на своевременное выявление, предупреждение или снижение возможных рисков в целях предотвращения или минимизации возможных потерь материальных, финансовых и иных ресурсов, а также потери деловой репутации.

Основными способами обработки риска, применяемыми Обществом, являются: избежание риска путем решения не начинать или не продолжать деятельность, приведшую к риску; взятие на себя риска; уничтожение источника риска; изменение вероятности; изменение последствий; распределение риска с другой стороной или сторонами; обоснованным решением принятие на себя страхового риска.

При планировании деятельности Общества принимаются в расчет следующие факторы риска.

### ***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.

#### ***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.

#### ***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 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 договоры 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;	Повышение себестоимости проекта, убытки по договорам подряда «под ключ»	Детальный анализ ценообразования, планирования сроков и ресурсов завершающихся и выполненных

<i><b>Источники рисков</b></i>	<i><b>Последствия/события</b></i>	<i><b>Мероприятия</b></i>
Сложности с поставками оборудования и материалов; Изменения графика; Изменения в объеме трудовых затрат и стоимости материалов;		договоров для эффективного определения цены, планирования материальных и трудовых ресурсов при подготовке 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,	Неспособность осуществить изменения может оказать	Принятие стандартов охраны труда, техники

<i><b>Источники рисков</b></i>	<i><b>Последствия/события</b></i>	<i><b>Мероприятия</b></i>
финансовую и операционную практику в соответствии с международными стандартами	существенное неблагоприятное воздействие на деятельность ГК, ее финансовое положение и финансовые результаты	безопасности и охраны окружающей среды, соответствующих международной практике;  Рационализация 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	Существенное неблагоприятное влияние на деятельность компании, финансовое положение и финансовые результаты	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>
последствий стихийных бедствий, военных действий, террористических атак, забастовок, гражданских беспорядков, официально объявленных чрезвычайных ситуаций, радиоактивного излучения или катастрофических событий в хозяйственной деятельности	компания	
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 производится 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 затратами) 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 29.05.2018 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 29.05.2018 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 29.05.2018 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 29.05.2018 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

**ОТАРАШВИЛИ  
МЕВЛУД ГУРАМОВИЧ**

член Совета директоров с 29.05.2018 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 29.05.2018 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 29.05.2018 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

**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**

*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 Акционерного общества «Глобалстрой-Инжиниринг», утвержденного решением Общего собрания акционеров (протокол от 29 мая 2018 г. № 119). 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 АО «ГСИ» (протокол от 29 мая 2018 г. № 119), 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**

1.	За исполнение своих функций и обязанностей членам Совета директоров выплачиваются следующие вознаграждения:	
1.1.	Председатель Совета директоров	В размере 3 500 000 рублей в год – вознаграждение и 706 155 руб. исчисленные страховые взносы на сумму вознаграждения.
1.2.	Независимый директор <sup>1</sup>	В размере 1 500 000 рублей в год – вознаграждение и 386 155 руб. исчисленные страховые взносы на сумму вознаграждения.
1.3.	Председатель комитета Совета директоров <sup>2</sup>	В размере 1 500 000 рублей в год – вознаграждение и 386 155 руб.

<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 1.3 настоящей сметы.

		исчисленные страховые взносы на сумму вознаграждения.
<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 300 000 000 рублей в год на период до прекращения полномочий Председателя совета директоров.
	- в том числе перелеты авиатранспортом	До 250 000 000 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 2018 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>15 761 393</b>
Премии	<b>0</b>
Комиссионные	<b>0</b>
Льготы	<b>0</b>
Компенсации расходов	<b>0</b>
Вознаграждение	<b>1 500 000</b>
Иные имущественные представления	<b>0</b>
<b>Итого</b>	<b>17 261 393</b>

## **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.

<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 настоящей сметы.

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. 31 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 2018 года состоялось 29 заседаний 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.24 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 специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) – в структуре Общества создана Служба внутреннего аудита.
19. 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.
20. 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.
21. 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».



22. 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».

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) 973-75-22

Факс +7 (499) 973-74-02

Корпоративное управление (работа с акционерами): +7 (499) 973-75-22

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 Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 1079968, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Телефон: +7 (495) 989-76-50

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

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

Номер: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 03.12.2002