

Приложение № 1 к Протоколу
Годового заседания общего собрания
акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»
Протокол № ____ от ____

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «ГАЗ-сервис»
Протокол № ____ от «__» мая 2025 г.

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»
Протокол № ____ от «__» июня 2025 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ГАЗ-сервис»
за 2024 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис» (ОГРН 1047796720245, прежнее наименование – Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис», далее также – ПАО «ГАЗ-сервис» или Общество) занимает достойное место на инвестиционном рынке России.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- ухудшения общей экономической ситуации в России (замедление ВВП, рост инфляции);
- изменение денежно-кредитной политики (рост процентных ставок).

ПАО «ГАЗ-сервис» имеет высокую финансовую устойчивость и надежность за счет высокой репутации в деловых кругах. Общество проводит кропотливый и тщательный анализ текущего состояния и перспектив развития отрасли и стремится внести посильный вклад в развитие инфраструктуры отрасли.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В настоящее время основным направлением деятельности ПАО «ГАЗ-сервис» является инвестиционная деятельность на российском рынке ценных бумаг, а также размещение денежных средств на депозитных вкладах ведущих российских банков. Общество осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц. Сделки на рынке ценных бумаг осуществляются Обществом как на биржевом рынке: ПАО Московская Биржа, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых сделок купли-продажи ценных бумаг с компаниями-контрагентами.

3. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2024 год

За период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года было проведено 6 заседаний Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» (все в форме заочного голосования). Избранные члены Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров.

Информация о Председателе Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров – Нуждов Алексей Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Основное место работы: АО «НПФ ГАЗФОНД»

Должность: Старший вице-президент (основное место работы)

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

Информация о Корпоративном секретаре (Секретаре Совета директоров):

ФИО: Терехова Ирина Витальевна

Год рождения: 1972

Образование:

Высшее, юриспруденция

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

На должность Корпоративного секретаря Общества Терехова Ирина Витальевна была назначена на заседании Совета директоров Общества от 30.09.2016 г. (Протокол №63 от 03.10.2016 г.).

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году, в целом, как успешные. В течение 2024 года Общество осуществляло инвестиционную деятельность.

Акционеры Общества по состоянию на 31.12.2024 года, владеющие более 5% уставного капитала:

1. *Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (ИНН: 7726588547, ОГРН: 1087746212388).*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49,95%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49,95%

2. *Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. АО «НПФ ГАЗФОНД» (ИНН: 5018026672, ОГРН: 1025002040250).*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 36,247%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36,24%

3. *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ» (ИНН: 7706219982, ОГРН: 1027700076513).*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13,8%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13,8%

По состоянию на 31.12.2024 г. уставный капитал Общества составляет 2 065 089 670 рублей и разделен на 206 508 967 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, все акции оплачены.

В течение отчетного года:

- в 2024г. разместило на депозитах 16 246 400 тыс. руб., что на 10 950 800 тыс. руб. больше, чем в 2023 г. (в 2023г. разместило 5 295 600 тыс. руб.);

- в 2024г. получило процентный доход по депозитам и МНО в сумме 374 244 тыс. руб., что на 310941 тыс. руб. больше, чем в 2023г. (в 2023г. получило процентный доход по депозитам – 63 303 тыс. руб.), (процентный доход по МНО только в 2024 году);

- в 2024 г. получило дивиденды по акциям российских компаний на сумму 3 270 771 тыс. руб., что на 3 257 944 тыс. руб. больше, чем в 2023 г., в 2023 г. получило дивиденды по акциям российских компаний на сумму 12 827 тыс. руб.;

- в 2024 г. общество выплатило акционерам дивиденды в сумме 2 958 534 тыс. руб., что на 3 083 052 тыс. руб. больше, чем в 2023 г., в 2023г. - в сумме 187 719 тыс. руб.;

- на 31.12.2024г. общество владело ценными бумагами российских компаний на сумму 35 119829 тыс. руб., на 31.12.2023г. общество владело ценными бумагами российских компаний на сумму 35 085 127 тыс. руб., на 31.12.2022г. общество владело ценными бумагами российских компаний на сумму 35 086 219 тыс. руб.;

Чистая прибыль общества за 2024г. составила 3 882 355 тыс. руб., что на 3 817 207 тыс. руб. больше, чем за 2023г. Чистая прибыль общества за 2023г. составляла 65 148 тыс. руб.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2024г., составила 18,80 руб., что больше по сравнению с 2023г. на 18,48 руб. Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2023г., составляла 0,32 руб.

Стоимость чистых активов:

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2024 год – 37 939 575 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2023 год - 37 021 804 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 год - 37 150 425 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества увеличилась снизилась в 2024 году в следствии увеличения суммы полученной прибыли в 2024 г.

Следует отметить, что стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

ПАО «ГАЗ-сервис» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ГАЗ-сервис» за 2024 год проверена Обществом с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

Комитет Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту признал результаты аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ-сервис» за 2024 год удовлетворительными, а также утвердил оценку аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ-сервис» за 2024 год, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (Протокол Заседания Комитета Совета директоров по аудиту от 12 мая 2025 года).

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Согласно условиям договора аренды офисного помещения, арендная плата включает в себя коммунальные платежи (в том числе плату за пользование электроэнергией). Собственник помещения не выставляет Обществу расшифровку по потребленной электроэнергии.

Какие-либо иные виды энергетических ресурсов Общество не использует.

Вопрос социальной ответственности бизнеса остаётся для Общества традиционно одним из высоко значимых. Как хозяйствующий субъект, ПАО «ГАЗ-сервис» внедряет принципы энерго- и ресурсоэффективности в собственном офисе. В ходе плановой замены бытовой техники выбор осуществлялся в пользу техники высшего класса энергетической эффективности. С переводом значительного объема внутреннего документооборота в электронную форму, существенно сократилось потребление расходных материалов (бумаги и картриджей).

5. Перспективы развития акционерного общества

ПАО «ГАЗ-сервис» планирует продолжать расширять инвестиционную деятельность на российском рынке ценных бумаг как за счет собственных, так и за счет привлеченных денежных средств. Общество планирует увеличить объем инвестиционных операций, а также расширить количество ценных бумаг российских юридических лиц, в которые будут производиться инвестиции.

Общество не имеет планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Основными источниками будущих доходов Общества будут являться:

1. доходы от инвестирования средств в ценные бумаги российских юридических лиц (акции, облигации, векселя);
2. доходы от прочих операций с ценными бумагами;
3. доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

На внеочередном общем собрании акционеров от 11.12.2024 года (Протокол №47 от 11.12.2024 года) было принято решение по результатам девяти месяцев 2024 года выплатить дивиденды в размере 2 958 534 195,00 рублей, исходя из размера - 14,32642 рублей на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды были выплачены в полном размере.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В связи с тем, что Общество осуществляет инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, необходимо рассмотреть факторы, которые могут негативно повлиять на его возможность приобретать и продавать ценные бумаги российских юридических лиц. Среди таких факторов можно выделить:

1. Отсутствие ценных бумаг российских эмитентов, отвечающих, по мнению Общества, необходимым критериям инвестиционной привлекательности.
2. Отсутствие ликвидности по ценным бумагам, находящимся в собственности Общества, то есть отсутствие спроса на них на рынке и, следовательно, возможности их продать в разумные сроки по желаемой цене.

Возможные действия Общества по уменьшению такого влияния:

Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:

1. Общество при выборе ценных бумаг российских юридических лиц, отвечающих, по его мнению, необходимым критериям инвестиционной привлекательности, рассматривает не только ценные бумаги, допущенные к торгам ведущими российскими биржевыми площадками, но и ценные бумаги, которые не обращаются на организованном рынке, но могут быть приобретены только путем заключения прямых договоров купли-продажи с контрагентами. Общество также рассматривает возможности приобретения ценных бумаг интересующих его предприятий непосредственно при их размещении данными предприятиями.

2. При приобретении каждой ценной бумаги Общество сразу оценивает возможности ее продажи в будущем. При этом оцениваются такие факторы, как: величина компании, чьи ценные бумаги приобретаются, количество ценных бумаг в обращении, количество держателей приобретаемой ценной бумаги, количество сделок по данной ценной бумаге за последние 3, 6 и 12 месяцев, допущена ли данная ценная бумага к обращению на ведущих российских биржевых площадках, какое количество ведущих банков и инвестиционных компаний совершает активные операции с данной ценной бумагой и так далее. На основании данной информации Общество делает вывод о ликвидности планируемой к приобретению ценной бумаги и возможности ее продажи в будущем. Если, по мнению Общества, вышеуказанные факторы, свидетельствуют в пользу того, что рассматриваемая ценная бумага будет ликвидной в будущем, оно принимает окончательное решение о ее приобретении.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2024 г. сделок, отвечающих требованиям настоящего пункта, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций от 21 января 2009 г. №1-7840/2009 с «Газпромбанк» (Акционерным обществом) Обществом в течение 2023 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещение средств на депозитных вкладах в Банк «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – ГПБ).

Сумма депозита, руб.	Дата размещения депозита	Срок, дни	Дата погашения депозита	Ставка, % годовой
613 000 000,00	20.12.2023	34	23.01.2024	16,35%
2 600 000,00	27.12.2023	19	15.01.2024	16,30%
14 300 000,00	15.01.2024	32	16.02.2024	16,35%
3 000 000,00	15.01.2024	7	22.01.2024	14,60%
3 000 000,00	22.01.2024	7	29.01.2024	15,30%
620 000 000,00	23.01.2024	62	25.03.2024	16,45%
5 800 000,00	29.01.2024	7	05.02.2024	15,30%
6 500 000,00	15.02.2024	4	19.02.2024	15,30%
13 000 000,00	16.02.2024	28	15.03.2024	16,20%
5 700 000,00	21.02.2024	1	22.02.2024	15,30%
5 700 000,00	22.02.2024	4	26.02.2024	15,10%
4 000 000,00	26.02.2024	3	29.02.2024	15,40%
2 200 000,00	29.02.2024	4	04.03.2024	15,50%
2 200 000,00	04.03.2024	2	06.03.2024	15,30%
1 600 000,00	06.03.2024	9	15.03.2024	15,60%
13 900 000,00	15.03.2024	31	15.04.2024	16,40%
600 000 000,00	25.03.2024	67	31.05.2024	16,45%
36 000 000,00	25.03.2024	21	15.04.2024	15,50%
48 300 000,00	15.04.2024	30	15.05.2024	15,80%
47 500 000,00	15.05.2024	30	14.06.2024	15,80%
600 000 000,00	31.05.2024	61	31.07.2024	16,50%
18 000 000,00	31.05.2024	45	15.07.2024	16,50%
38 500 000,00	14.06.2024	62	15.08.2024	16,50%
8 000 000,00	14.06.2024	12	26.06.2024	14,80%
8 000 000,00	26.06.2024	5	01.07.2024	14,30%
8 000 000,00	01.07.2024	1	02.07.2024	15,40%
15 700 000,00	15.07.2024	63	16.09.2024	17,40%
2 958 500 000,00	24.07.2024	5	29.07.2024	15,60%
2 964 800 000,00	29.07.2024	63	30.09.2024	18,30%
615 900 000,00	31.07.2024	61	30.09.2024	18,30%
37 800 000,00	15.08.2024	61	15.10.2024	18,30%
15 000 000,00	16.09.2024	60	15.11.2024	19,10%
3 670 000 000,00	30.09.2024	31	31.10.2024	19,80%
22 400 000,00	30.09.2024	15	15.10.2024	19,70%
46 000 000,00	15.10.2024	16	31.10.2024	17,10%
2 957 300 000,00	31.10.2024	53	23.12.2024	22,30%
800 000 000,00	31.10.2024	76	15.01.2025	2,50%

20 000 000,00	31.10.2024	43	13.12.2024	19,50%
9 800 000,00	15.11.2024	28	13.12.2024	19,50%

Заинтересованное лицо (на дату совершения сделок):

- Гавриленко Анатолий Анатольевич (является членом Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис») признаётся заинтересованным в совершении ПАО «ГАЗ-сервис» указанных выше сделок, так как одновременно занимает должность в органе управления Банка ГПБ (АО) - юридического лица, являющегося стороной в сделках.

10. Состав совета директоров акционерного общества

1) Состав Совета директоров, действующий с 01.01.2024 по 28.10.2024, избран на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» 27 июня 2023 г. (Протокол №44 от 30.06.2024 г.).

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич.

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»).

Должность: Генеральный директор.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

2. Маргилевский Станислав Юрьевич.

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»).

Должность: Руководитель направления специальных проектов.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

3. Болгов Филипп Александрович.

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».

Должность: Заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

4. Алешин Олег Николаевич.

Год рождения: 1969.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»).

Должность: Заместитель генерального директора - Начальник Управления по работе на фондовом рынке.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров).

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

Должность: Старший вице-президент.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

6. Секарина Елена Александровна

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Основное место работы: ООО «Газпром управление активами КСН».

Должность: Генеральный директор.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

7. Красницкая Наталия Александровна.

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность: Заместитель начальника Управления

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

2) Состав Совета директоров, действующий с 28.10.2024 по 31.12.2024, избран на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» 28.10.2024 г. (Протокол №46 от 29.10.2024 г.).

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич.

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»).

Должность: Генеральный директор.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

2. Маргилевский Станислав Юрьевич.

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»).

Должность: Руководитель направления специальных проектов.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

3. Болгов Филипп Александрович.

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».

Должность: Заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

4. Алешин Олег Николаевич.

Год рождения: 1969.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»).

Должность: Заместитель генерального директора - Начальник Управления по работе на фондовом рынке.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров).

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

Должность: Старший вице-президент.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

6. Секарина Елена Александровна

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Основное место работы: ООО «Газпром управление активами КСН».

Должность: Генеральный директор.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

7. Трубецкой Кирилл Александрович

Год рождения: н/д

Образование: высшее.

Основное место работы: ПАО «Газпром».

Должность: главный эксперт отдела

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

С 01.01.2024 по 31.12.2024 г. руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором) – Маргилевский С.Ю. (избран Советом директоров 27.10.2014 г., Протокол №52). Директор избран на новый срок с 11 ноября 2019 г. согласно решению Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» (Протокол №77 от 06 ноября 2019 г.), а также 11.11.2024 г. согласно решению Совета директоров ПАО ПАО «ГАЗ-сервис» (Протокол №99 от 11 ноября 2024 г.).

Маргилевский Станислав Юрьевич.

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»).

Должность: Руководитель управления специальных проектов.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году: такие сделки отсутствуют.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления акционерного общества.

В Обществе отсутствует отдельный документ, закрепляющий политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

Совет директоров

Вознаграждения в 2024 году (рубли)

Наименование показателя	рубли
Вознаграждение за участие в работе органа управления	6 050 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	6 050 000
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров	0

В соответствии с Уставом Общества «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2024 г. (Протокол №46 от 02.07.2024 г.) членам Совета директоров определено вознаграждение за осуществление ими своих обязанностей в общем размере 6 050 000 рублей (Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому). Решение о компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общим собранием акционеров не принималось.

Директор

Вознаграждение Директора ПАО «ГАЗ-сервис» определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Так же по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

В процессе осуществления своей деятельности ПАО «ГАЗ-сервис» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

В Уставе и внутренних документах ПАО «ГАЗ-сервис» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются Обществом полностью.

Практика корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. ПАО «ГАЗ-сервис» соблюдает равное отношение ко всем акционерам, владеющим разными пакетами акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Стратегическое управление деятельностью ПАО «ГАЗ-сервис» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа ПАО «ГАЗ-сервис», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации о ПАО «ГАЗ-сервис», в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами ПАО «ГАЗ-сервис» и инвесторами.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества – отсутствует.

Директор ПАО «ГАЗ-сервис»

С.Ю. Маргилевский