

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ГАЗ-сервис»
за 2021 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).

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает, как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- снижение активности на фондовом рынке;
- значительный отток капитала на фоне стремления инвесторов минимизировать риски.

По мнению органов управления Общества, тенденции Общества выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

- высокая эффективность деятельности на финансовом рынке;
- отсутствие долговой нагрузки в период ухудшения экономической ситуации.

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.

ПАО «ГАЗ-сервис» выполнило экономическую программу на 2020 год, обеспечив надежный фундамент развития на следующий финансовый год.

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 2021 год

За период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года было проведено 3 заседания Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» (все в форме заочного голосования). Все избранные члены Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров.

На заседании Совета директоров Общества от 13.11.2020 г. (Протокол №82 от 17.11.2020 г.) Терехова Ирина Витальевна была назначена Секретарем Совета директоров Общества.

На должность Корпоративного секретаря Общества Терехова Ирина Витальевна была назначена на заседании Совета директоров Общества от 30.09.2016 г. (Протокол №62 от 03.10.2016 г.).

Информация о Корпоративном секретаре:

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек».

Должность: Начальник юридического 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 2021 году: такие сделки отсутствуют.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году, в целом, как успешные. В течение 2021 года Общество осуществляло инвестиционную деятельность. Пандемия 2020 года не оказала существенного влияния на деятельность ПАО «ГАЗ-сервис».

В течение 2021 года:

- Общество разместило на депозитах 5 818 800 тыс. руб., что на 4 885 100 тыс. руб. меньше, чем в 2020 г.;

- Общество получило процентный доход по депозитам в сумме 46 682 тыс. руб., что на 3 987 тыс. руб. больше, чем в 2020 г.;

- Общество получило дивиденды по акциям российских компаний на сумму 749 590 тыс. руб., что на 465 823 тыс. руб. меньше, чем в 2020 г.;

- Общество выплатило акционерам дивиденды в сумме 762 018 тыс. руб., что на 441 929 тыс. руб. меньше, чем в 2020 г.

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество владело ценными бумагами российских компаний на сумму 35 072 106 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества отсутствовали полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей.

Чистая прибыль Общества за 2021г. составила 782 692 тыс. руб., что на 460 893 тыс. руб. меньше, чем за 2020г.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2021г., составила 3,79 руб., что меньше по сравнению с 2020г. на 2,23 руб. Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2020 г., составила 6,02 руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021 год составила 36 933 791 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2020 год на 34 263 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2020 года составила 36 919 317 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества уменьшилась за 2019 год на 160 219 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2019 года 36 885 054 тыс. рублей. На уменьшение стоимости чистых активов повлияло выплата дивидендов.

По состоянию на 31.12.2021 года уставный капитал Общества составляет 2 065 089 670 рублей, разделен на 206 508 967 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей каждая, все акции оплачены.

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.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ПАО «ГАЗ-сервис» за 2021 год проверена ООО Аудиторская фирма «Деловая Перспектива», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

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.

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 годовом общем собрании акционеров от 29.06.2021 года (Протокол №40 от 02.07.2021 года) было принято решение, принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 1 108 953 152 (Один миллиард сто восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят два) рубля 79 копеек в виде выплаты дивидендов - часть чистой прибыли в размере 97 059 214 (Девяносто семь миллионов пятьдесят девять тысяч двести четырнадцать) рублей 49 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 47 копеек на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды были выплачены в полном размере.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 15.12.2021 года (Протокол №41 от 17.12.2021 года) было принято решение часть чистой прибыли в размере 664 958 873 (Шестьсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 74 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 3 (Три) рубля 22 копейки 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 2021 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 2021 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 имела 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 2021 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещение средств на депозитных вкладах в Банк «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – ГПБ).

Банк	Сумма депозита, руб.	Дата размещения депозита	Срок, дни	Дата погашения депозита	Ставка, % годовой
ГПБ	3 000 000,00	11.01.2021	35	15.02.2021	4,25%
ГПБ	600 000 000,00	20.02.2021	12	04.03.2021	3,65%
ГПБ	78 000 000,00	29.03.2021	91	28.06.2021	4,55%
ГПБ	5 000 000,00	29.03.2021	46	14.05.2021	4,20%
ГПБ	480 000 000,00	29.03.2021	91	28.06.2021	4,55%
ГПБ	5 000 000,00	29.03.2021	17	15.04.2021	3,95%
ГПБ	3 900 000,00	15.04.2021	61	15.06.2021	4,35%
ГПБ	3 500 000,00	14.05.2021	62	15.07.2021	4,50%
ГПБ	79 000 000,00	29.06.2021	3	02.07.2021	4,70%
ГПБ	485 000 000,00	29.06.2021	3	02.07.2021	4,70%
ГПБ	485 000 000,00	28.06.2021	1	29.06.2021	4,40%
ГПБ	79 000 000,00	28.06.2021	1	29.06.2021	4,40%
ГПБ	3 700 000,00	16.06.2021	58	13.08.2021	5,00%
ГПБ	450 000 000,00	02.07.2021	75	15.09.2021	5,45%
ГПБ	114 000 000,00	02.07.2021	3	05.07.2021	4,50%
ГПБ	106 000 000,00	05.07.2021	7	12.07.2021	4,50%
ГПБ	106 000 000,00	12.07.2021	2	14.07.2021	4,75%
ГПБ	106 000 000,00	14.07.2021	1	15.07.2021	4,70%
ГПБ	108 500 000,00	15.07.2021	5	20.07.2021	5,10%
ГПБ	11 200 000,00	20.07.2021	24	13.08.2021	5,45%
ГПБ	6 100 000,00	28.07.2021	79	15.10.2021	6,10%
ГПБ	672 400 000,00	29.07.2021	78	15.10.2021	6,35%
ГПБ	14 300 000,00	13.08.2021	76	28.10.2021	6,30%
ГПБ	454 400 000,00	15.09.2021	89	13.12.2021	6,70%
ГПБ	400 000 000,00	15.10.2021	59	13.12.2021	7,00%
ГПБ	285 000 000,00	15.10.2021	59	13.12.2021	7,00%
ГПБ	14 800 000,00	28.10.2021	18	15.11.2021	7,15%
ГПБ	14 200 000,00	15.11.2021	30	15.12.2021	7,25%
ГПБ	670 000 000,00	13.12.2021	14	27.12.2021	7,20%
ГПБ	480 000 000,00	13.12.2021	64	15.02.2022	8,30%
ГПБ	17 500 000,00	15.12.2021	30	14.01.2022	7,80%
ГПБ	77 700 000,00	29.12.2021	76	15.03.2022	8,65%

Заинтересованное лицо (на дату совершения сделок):

- член Совета директоров Общества Гавриленко Анатолий Анатольевич.

10. Состав совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров, действующий по состоянию на 31.12.2021 г., избран на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» 29 июня 2021 г. (Протокол №40 от 02 июля 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров).

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Основное место работы: АО «НПФ 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 2021 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 2021 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 2021 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 01.01.2021 по 31.12.2021 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.).

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 2021 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 (рубли)

Наименование показателя	
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 29.06.2021 г. (Протокол №40 от 02 июля 2021 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.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления – приложение к настоящему отчету.

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