

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ГАЗ-сервис»
за 2018 год**

1. Положение акционерного общества в отрасли

Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис» 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 2018 год, обеспечив надежный фундамент развития на следующий финансовый год.

05 декабря 2018 года зарегистрировано изменение полного и сокращенного наименования с Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» и ОАО «ГАЗ-сервис» на Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис» и ПАО «ГАЗ-сервис» соответственно.

10 декабря 2018 года зарегистрирована смена адреса ПАО «ГАЗ-сервис» в едином государственном реестре юридических лиц на 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.

Далее по тексту настоящего годового отчета термин «Общество» относится к Публичному акционерному обществу «ГАЗ-сервис».

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 2018 год

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года было проведено 8 заседаний Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» (все в форме заочного голосования), принято 46 решений. Все 5 избранных членов Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров, кроме одного заседания Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» от 28 мая 2018 года, на котором присутствовали четыре из пяти избранных членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис».

На заседании Совета директоров Общества от 07.08.2018 г. (Протокол №70 от 09.08.2018 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 2018 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

1. 11 октября 2018 года Центральным Банком Российской Федерации зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске и Проспект ценных бумаг ОАО «ГАЗ-сервис» в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в количестве 71 398 889 (Семьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) штук, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-09871-А-003D от 11 октября 2018 г. (далее – Акции).

В результате проведения дополнительной эмиссии Акции было фактически размещено 21 383 967 (Двадцать один миллион триста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) штук Акции в пользу акционера ПАО «ГАЗ-сервис» (АО «Газпром газораспределение») по преимущественному праву приобретения.

События после отчетной даты:

10 января 2019 года Центральным Банком Российской Федерации зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ГАЗ-сервис» в отношении указанных Акции.

Таким образом, изменились доля участия акционеров в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих акционерам обыкновенных акций Общества и на момент утверждения настоящего Годового отчета составили:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У.:

Доля участия акционера в уставном капитале Общества: 13,80029%

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 13,80029%

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У.:

Доля участия акционера в уставном капитале Общества: 48,99605%

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 48,99605%

Акционерное общество «Газпром газораспределение»

Доля участия акционера в уставном капитале Общества: 37,20366%

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 37,20366%

12 февраля 2019 года Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве были зарегистрированы изменения № 1 в Устав Эмитента (ГРН 6197746720627), касающиеся увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных Акции.

Таким образом, на момент утверждения настоящего Годового отчета уставный капитал Общества составляет 2 065 089 670 (Два миллиарда шестьдесят пять миллионов восемьдесят девять тысяч

шестьсот семьдесят) рублей разделен на 206 508 967 (Двести шесть миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

2. 05 декабря 2018 года зарегистрировано изменение полного и сокращенного наименования с Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» и ОАО «ГАЗ-сервис» на Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис» и ПАО «ГАЗ-сервис» соответственно.

10 декабря 2018 года зарегистрирована смена адреса ПАО «ГАЗ-сервис» в едином государственном реестре юридических лиц на 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.

3. 31 октября 2018 года Общество получило право распоряжаться голосующими акциями Публичного акционерного общества «ГАЗКОН» (ОГРН 1047796720290, прежнее наименование – ОАО «ГАЗКОН») в количестве 20 854 242 (Двадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести сорок две) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году, в целом, как успешные. В течение 2018 года Общество осуществляло инвестиционную деятельность.

В течение 2018 года:

- Общество разместило на депозитах 19 973 100 тыс. рублей, что на 8 077 800 тыс. рублей больше, чем в 2017 году. В 2017 году Общество разместило 11 895 300 тыс. рублей, что на 4 997 300 тыс. рублей больше, чем в 2016 году;

- Общество получило процентный доход по депозитам в сумме 96 214 тыс. рублей, что на 11 408 тыс. рублей меньше, чем в 2017 году. В 2017 году Общество получило процентный доход по депозитам в размере 107 622 тыс. рублей, что на 44 952 тыс. рублей больше, чем в 2016 году;

- Общество выплатило акционерам дивиденды в сумме 1 319 592 тыс. рублей. В 2017 году Общество выплатило акционерам дивиденды в сумме 896 005 тыс. рублей. В 2016 году Обществом дивиденды не выплачивались;

- у Общества не было реализации ценных бумаг. В 2017 году Общество реализовало ценные бумаги российских компаний (не котируемых) на сумму 250 272 тыс. рублей. В 2016 году - не было реализации ценных бумаг;

- Общество владело ценными бумагами российских компаний на сумму 34 807 714 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2018 года). По состоянию на 31.12.2017 года - на сумму 28 651 682 тыс. рублей, на 31.12.2016 года - на сумму 28 901 795 тыс. рублей;

- у Общества отсутствовали полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей (по состоянию на 31.12.2018 года, 31.12.2017 года и на 31.12.2016 года).

Чистая прибыль Общества за 2018 год составила 1 284 418 тыс. рублей, что на 309 523 тыс. рублей больше, чем за 2017 год. Чистая прибыль Общества за 2017 год составляла 974 895 тыс. рублей, что на 930 616 тыс. рублей больше, чем за 2016 год. В 2016 году она составляла 44 279 тыс. рублей.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2018 году, составила 6,22 рублей, что больше по сравнению с 2017 годом на 0,95 рубль. Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2017 году, составляла 5,27 рублей, что больше по сравнению с 2016 годом на 5,03 рублей (в 2016 году она составляла 0,24 рублей).

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2018 год на 6 114 253 тысяч рублей и по состоянию на 31.12.2018 года составила 37 045 273 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 года стоимость чистых активов Общества составила 30 931 020 тыс. рублей, на 31.12.2016 года – 30 856 580 тыс. рублей.

В бухгалтерской отчетности Общества отражен следующий размер уставного капитала:

- на 31.12.2018 г. - 2 065 089 670 рублей,

- на 31.12.2017 г. и 31.12.2016 г. - 1 851 250 000 рублей.

В 2018 году был осуществлен дополнительный выпуск Акции и по состоянию на 31.12.2018 года данное увеличение уставного капитала Общества не было зарегистрировано.

Регистрация увеличения уставного капитала Общества произошла после отчетной даты (12.02.2019 года), но до подписания годовой бухгалтерской отчетности, в связи с чем увеличение уставного капитала было отражено в отчетности, как существенное событие после отчетной даты, подтверждающее существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация ведет свою деятельность.

Следует отметить, что чистые активы Общества превышают 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 2018 год проверена ООО «Консультационно-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 внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 12.12.2018 года (Протокол №34 от 14.12.2018 года) было принято решение часть чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 933 858 041,03 (Девятьсот тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч сорок один) рубль 03 копейки, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 385 734 258,10 (Триста восемьдесят пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 10 копеек, что составляет в общей сумме 1 319 592 299,13 (Один миллиард триста девятнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи двести девяносто девять) рублей 13 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 6 рублей 39 копеек 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 2018 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 2018 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 2018 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещено 43 депозита на общую сумму 13 979 100 тысяч рублей.

Существенные условия сделок:

Стороны сделок: Банк ГПБ (АО) – Банк, Общество - Клиент.

Предмет сделок: Сделки по размещению депозитов (Банк принимает от Общества денежную сумму в рублях, обязуется вернуть сумму вклада и выплатить проценты на нее).

Общее количество депозитов: 43 депозитов.

Общая сумма депозитов: 13 979 100 тысяч рублей.

Сроки размещения депозита: от 1 (Один) до 395 (Триста девяносто пять) дней.

Процентная ставка: от 6,3% до 9,5%.

Заинтересованные лица (на дату совершения сделок):

- Гавриленко Анатолий Анатольевич. Гавриленко А.А. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров Банк ГПБ (АО), являющегося стороной в сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций: 0%

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение о согласии на совершение вышеуказанных сделок Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества не принималось. В соответствии с действующим законодательством членам Совета директоров Общества были направлены извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров, действующий по состоянию на 31.12.2018 г., избран на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» 29 июня 2018 г. (Протокол №32 от 02 июля 2018 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 2018 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

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: Начальник отдела прикладного анализа.

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 2018 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

3. Антонова Светлана Владимировна.

Год рождения: 1974.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность: Первый заместитель начальника департамента.

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 2018 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

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 2018 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель).

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

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

Должность: Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами.

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 2018 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в течение 2018 года:

В течение 2018 года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

Событие после отчетной даты: 17 января 2019 г. на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол № 35 от 18.01.2019 г.) избран Совет директоров в новом составе:

1. Антонова Светлана Владимировна
2. Секарина Елена Александровна;
3. Алешин Олег Николаевич;
4. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
5. Нуждов Алексей Викторович;
6. Маргилевский Станислав Юрьевич.

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 01.01.2018 по 31.12.2018 г. руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором) – Маргилевский С.Ю. (избран Советом директоров 27.10.2014 г., Протокол №52).

Маргилевский Станислав Юрьевич.

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

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

Должность: Начальник отдела прикладного анализа.

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 2018 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

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 | 4 400 000 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 4 400 000 |
| Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена | 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 29.06.2018 г. (Протокол №32 от 02.07.2018 г.) членам Совета директоров определено вознаграждение за осуществление ими своих обязанностей в 2017-2018 годах в общем размере 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) 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

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П, за исключением вознаграждения определенного решением Общего собрания акционеров за участие в работе Совета директоров, не приводятся.

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