

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
Публичного акционерного общества «ГАЗ-сервис»  
за 2019 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 общепромышленных 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 2019 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 2019 год**

За период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года было проведено 4 заседания Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» (все в форме заочного голосования), принято 27 решений. Все 6 избранных членов Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров, кроме одного заседания Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» от 07 марта 2019 года, на котором присутствовали пять из шести избранных членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис».

На заседании Совета директоров Общества от 07.03.2019 г. (Протокол №75 от 07.03.2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

Комитеты Совета директоров:

В 2019 году Комитеты при Совете директоров не формировались.

Наиболее важные события, произошедшие в отчетном году:

1. 10 января 2019 года Центральным Банком Российской Федерации зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «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.

Таким образом, изменились доля участия акционеров в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих акционерам обыкновенных акций Общества и составили:

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАН» 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%*

2. 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, уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2019 г. 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.

3. 11 апреля 2019 года рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании на уровне ruA со стабильным прогнозом в отношении Эмитента.

4. 30 мая 2019 года акционер Общества – Акционерное общество «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170, далее – АО «Газпром газораспределение») передало обыкновенные именные акции Общества в количестве 76 828 904 штук, что составляет 37,20366% уставного капитала Общества, принадлежащие АО «Газпром газораспределение», в доверительное управление Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (ОГРН 1087746212388, далее – ООО «Газпром капитал») на основании договора доверительного управления имуществом.

5. 08 июля 2019 года ООО «Газпром капитал» приобрел в собственность обыкновенные именные голосующие акции Общества в количестве 26 322 325 штук, что составляет 12,74633% уставного капитала Общества.

6. 30 декабря 2019 года на основании заключенного между АО «Газпром газораспределение» и ООО «Газпром капитал» договора купли-продажи, ООО «Газпром капитал» приобрел обыкновенные именные голосующие акции Общества в количестве 76 828 904 штук, что составляет 37,20366% уставного капитала

Общества, находящиеся в доверительном управлении ООО «Газпром капитал», в свою собственность.

#### Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году, в целом, как успешные. В течение 2019 года Общество осуществляло инвестиционную деятельность.

В течение 2019 года:

- Общество разместило на депозитах 12 915 600 тыс. рублей, что на 7 057 500 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году;
- Общество получило процентный доход по депозитам в сумме 80 345 тыс. рублей, что на 15 869 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году;
- Общество выплатило акционерам дивиденды в сумме 1 212 208 тыс. рублей;
- у Общества не было реализации ценных бумаг;
- Общество владело ценными бумагами российских компаний на сумму 34 807 714 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2019 года);
- у Общества отсутствовали полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей (по состоянию на 31.12.2019 года).

Чистая прибыль Общества за 2019 год составила 1 057 264 тыс. рублей, что на 227 154 тыс. рублей меньше, чем за 2018 год.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2019 году, составила 5,12 рублей, что меньше по сравнению с 2018 годом на 1,10 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 31.12.2018 года стоимость чистых активов Общества составила 37 045 273 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 года стоимость чистых активов Общества составила 30 931 020 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 года уставный капитал Общества составил 2 065 089 670 рублей, разделен на 206 508 967 штук обыкновенных бездокументарных 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 2019 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 годовом общем собрании акционеров от 26.06.2019 года (Протокол №36 от 28.06.2019 года) было принято решение часть чистой прибыли в размере 301 503 091,82 (Триста один миллион пятьсот три тысячи девяносто один) рубль 82 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 1 рубль 46 копеек на одну обыкновенную акцию.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 11.12.2019 года (Протокол №37 от 13.12.2019 года) было принято решение Часть чистой прибыли ПАО «ГАЗ-сервис» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 910 704 544,47 (Девятьсот десять миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 47 копеек, направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 4,41 (Четыре) рубля 41 копейка 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 2019 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 2019 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещено 66 депозитов на сумму от 500 000 рублей до 498 000 000 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: 66 депозитов.

Сумма депозитов: от 500 000 рублей до 498 000 000 рублей.

Сроки размещения депозита: от 1 (Один) до 131 (Сто тридцать один) дней.

Процентная ставка: от 5,25% до 7,5%.

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 31.12.2019 г., избран на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» 26 июня 2019 г. (Протокол №36 от 28 июня 2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

2. Маргилевский Станислав Юрьевич.

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

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

Должность (на момент избрания): Начальник отдела прикладного анализа.

Основное место работы (по состоянию на 31.12.2019 г.): Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»).

Должность (по состоянию на 31.12.2019 г.): 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

3. Болгов Филипп Александрович.

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

Основное место работ (на момент избрания): Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность (на момент избрания): Заместитель начальника отдела Департамента ПАО «Газпром».

Основное место работы (по состоянию на 31.12.2019 г.): Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».

Должность (по состоянию на 31.12.2019 г.): 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 2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров).

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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

6. Секарина Елена Александровна

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром управление активами» (ранее – ООО «Газпром торгсервис»).

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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

**Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в течение 2019 года:**

С 01.01.2019 по 17.01.2019 года в Совет директоров Общества входили 5 членов:

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 2019 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: 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

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 2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров).

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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

С 17.01.2019 по 26.06.2019 года в Совет директоров Общества входили 6 членов:

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 2019 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: 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

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 2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров).

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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

6. Секарина Елена Александровна

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Основное место работы (на момент избрания): Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз».

Должность (на момент избрания): Начальник Управления по имуществу и корпоративным 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 2019 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 01.01.2019 по 31.12.2019 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 (на дату избрания на новый срок): Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»).

Должность (на дату избрания на новый срок): Начальник отдела прикладного анализа.

Основное место работы (по состоянию на 31.12.2019 г.): Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»).

Должность (по состоянию на 31.12.2019 г.): 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 2019 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	5 225 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>5 225 000</b>
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 26.06.2019 г. (Протокол №36 от 28 июня 2019 г.) членам Совета директоров определено вознаграждение за осуществление ими своих обязанностей в общем размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять 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