

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис»
За 2013 год.**

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» занимает достойное место на инвестиционном рынке России.

ОАО «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.

ОАО «ГАЗ-сервис» выполнило экономическую программу на 2013 год, обеспечив надежный фундамент развития на следующий финансовый год.

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

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В настоящее время основным направлением деятельности ОАО «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 Эмитентом как на биржевом рынке: ФБ ММВБ, 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 2013 год.

За период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года было проведено 4 заседания Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» (из них 3 – в очной форме, 1 - в форме заочного голосования), принято 25 решений (14 – на очных заседаниях, 11 – на заочных заседаниях).

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в 2013 году работал Комитет по аудиту.

Его основными функциями являются:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества;
- оценка заключения аудитора;
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка

предложений по их совершенствованию.

В 2013 году в состав Комитета по аудиту входило три человека: Нуждов А.В., Бушмакин С.А., Гавриленко А.А. В течение года Комитетом по аудиту были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам – оценка заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ГАЗ-сервис», оценка кандидата в аудиторы Общества, рекомендации по размеру вознаграждения аудитора.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году, в целом, как успешные.

Общество в 2013 году:

- разместило на депозитах 4 394 000 тысяч рублей, что на 1 884 000 тысяч рублей больше, чем в 2012 году;
- получило процентный доход по депозитам в сумме 27 929 тысяч рублей, что на 12 362 тысяч меньше, чем в 2012 году;
- выдало процентный займ на сумму 943 000 тысяч рублей, в 2012 году процентные займы не выдавались;
- получило процентный доход по выданному займу в сумме 5 245 тысяч рублей, в 2012 году отсутствовали процентные доходы по займам выданным;
- получило дивиденды по акциям от российских компаний, в сумме 955 469 тысяч рублей (налог на прибыль удержан агентом, НДС не облагается), что на 194 628 тысяч рублей меньше, чем в 2012 году;
- выплатило акционерам промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2013 года в сумме 890 451 тысяч рублей, что на 229 555 тысяч рублей меньше, чем в 2012 году;
- реализовало в 2013 году ценных бумаг российских компаний (котируемых) на сумму 259 038 тысяч рублей;
- купило ценные бумаги российских компаний (не котируемых) на сумму 250 114 тысяч рублей, в 2012 году общество не покупало ценных бумаг;
- всего по состоянию на 31.12.2013 г. владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 28 919 816 тысяч рублей, что на 13 446 тысяч рублей меньше, чем в 2012 году.
- по состоянию на 31.12.13 г. и на 31.12.12 г. у общества отсутствуют полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей.

Налог на прибыль в 2013 году и в 2012 году составил ноль рублей.

Чистая прибыль общества за 2013 г. составила 958 766 тысяч рублей, что на 169 957 тысяч рублей меньше, чем за 2012 год.

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2013 год на 63 915 тысяч рублей (на 0.21%) и составила на 31.12.2013 – 30 588 902 тысячи рублей. На увеличение стоимости активов ОАО «ГАЗ-сервис» повлияло получение прибыли в результате успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Следует отметить, что чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

ОАО «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 ОАО «ГАЗ-сервис» за 2013 год проверена ООО Аудиторской службой «РЦБ-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.

ОАО «ГАЗ-сервис» планирует продолжать расширять инвестиционную деятельность на российском рынке ценных бумаг как за счет собственных, так и за счет привлеченных денежных средств. Эмитент 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.

27 ноября 2013 года Обществом, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №23 от 21 ноября 2013 года), выплачены промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 890 451 250 рублей из расчета 4,81 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004 г.).

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 2013 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 2013 г. сделок, отвечающих требованиям настоящего пункта, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

1. В рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций от 21 января 2009 г. №1-7840/2009 с «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом) ОАО «ГАЗ-сервис» было размещено в течение 2013 г. 4 депозита на общую сумму 2 346 000 000 рублей.

Заинтересованные лица:

– Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда). ЗАО «Лидер» в совокупности с его аффилированными лицами владеют более 20 процентов акций ГПБ (ОАО), являющегося стороной по сделке.

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

- Шамалов Юрий Николаевич. Шамалов Ю.Н. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ГПБ (ОАО), являющегося стороной по сделке.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол №22 от 21 июня 2013 г.).

2. Заключен договор займа с ОАО «ГАЗ-Тек» в размере 943 000 тысяч рублей под 7% годовых на срок до 31.12.2013 г.

Заинтересованные лица:

- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. ЗАО «Лидер» Д.У. является акционером ОАО «ГАЗ-сервис», имеющим более 20% голосующих акций Общества, и одновременно владеет более 20% голосующих акций ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося стороной по сделке.

- Шамалов Юрий Николаевич. Шамалов Ю.Н. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося стороной по сделке.

- Гавриленко Анатолий Анатольевич. Гавриленко А.А. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек", стороной по сделке.

- Нуждов Алексей Викторович. Нуждов А.В. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося стороной по сделке.

- Бушмакин Сергей Александрович. Бушмакин С.А. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося стороной по сделке.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол №22 от 21 июня 2013 г.).

По состоянию на конец 2013 г. договор займа исполнен в полном объеме.

10. Состав совета директоров акционерного общества

1. Шамалов Юрий Николаевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2003	наст.время	НПФ «ГАЗФОНД»	Президент Фонда
03.2007	наст.время	НПФ «ГАЗФОНД»	Член Совета Фонда
09.2008	наст.время	ОАО "ГАЗКОН"	Член совета директоров, Председатель Совета директоров
09.2008	наст.время	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
07.2008	06.2012	ОАО «Газпром-Медиа»	Председатель Совета директоров
08.2008	наст.время	ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»	Член Совета директоров

06.2008	наст.время	ГПБ (ОАО)	Заместитель Председателя Совета директоров
07.2007	наст.время	НПФ «Газпромбанк-фонд»	Председатель Совета Фонда
08.2007	наст.время	ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»	Председатель Совета директоров
06.2007	04.2011	ОАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
09.2011	наст.время	ОАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

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 2013 году: такие сделки отсутствуют

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

2. Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2004	наст.время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор
06.2004	наст.время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
11.2007	12.2010	ОАО «Столичный тракт»	Член Совета директоров
11.2007	наст.время	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
04.2008	06.2009	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	Член Совета директоров
05.2008	09.2011	ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»	Член Совета директоров
05.2008	наст.время	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
05.2008	01.2014	ОАО «Газпром нефтехим Салават»	Член Совета директоров

		(до 02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)	
06.2008	наст. время	ГПБ (ОАО)	Член Совета директоров
06.2008	06.2011	ОАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
06.2008	06.2013	ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
06.2008	11.2011	ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
04.2005	наст. время	ООО "Сочи-Бриз"	Член Совета директоров
06.2011	06.2013	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1	Член Совета директоров
06.2011	наст. время	ОАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
09.2011	наст. время	ОАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
04.2012	наст. время	ООО "Истра Менеджмент"	Член Совета директоров
06.2012	наст. время	ОАО "РКК Энергия"	Член Совета директоров
06.2013	наст. время	ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»	Член Совета директоров

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 2013 году: такие сделки отсутствуют

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

3. Брыльков Владислав Викторович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2004	12.2010	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Первый заместитель Генерального директора
09.2004	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Директор (по совместительству)
2005	2008	Открытое акционерное общество	Член Совета директоров

		«Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»	
2005	2008	Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»	Член Совета директоров
2006	06.2011	Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2006	2008	Открытое акционерное общество «Шатурторф»	Член Совета директоров
2008	06.2012	Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
12.2010	наст. время	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	Исполнительный Вице-президент
12.2010	наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель Генерального директора
04.2012	наст. время	ООО "Истра Менеджмент"	Член Совета директоров
04.2013	наст. время	ООО «Интегратор ИТ»	Член Совета директоров
06.2013	наст. время	ОАО «Инфинитум»	Член Совета директоров

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 2013 году: такие сделки отсутствуют

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

4. Бушмакин Сергей Александрович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2005	наст.вр	Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"	Вице-президент
2008	наст.вр.	НПФ "Газпромбанк-Фонд"	Президент фонда
11.2012	наст.вр.	НПФ "Газпромбанк-Фонд"	Член Совета Фонда
09.2009	наст.вр.	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
05.2008	06.2009	ОАО "Мосэнергосбыт"	Член Совета директоров

06.2010	наст.вр.	ОАО "РКК Энергия" им. С.П. Королева	Член Совета директоров
2005	наст. вр.	Открытое акционерное общество "Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования"	Член Совета директоров
06.2011	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
09.2011	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"	Директор
09.2011	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров

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 2013 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, 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

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2008	12.2012	ЗАО "Лидер"	Заместитель Генерального директора по безопасности
01.2009	наст.время	НПФ "ГАЗФОНД"	Начальник управления корпоративной защиты
06.2009	наст.время	ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	член Совета директоров
10.2009	наст.время	ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск»	член Совета директоров
02.2010	наст.время	ООО «Мосэнергосбыт - Раменское»	член Совета директоров
04.2010	наст.время	ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск»	член Совета директоров
06.2010	наст.время	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	член Совета директоров
06.2010	10.2011	ОАО «Петропорт-концессии»	член Совета директоров
01.2011	наст.время	ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск»	член Совета директоров
06.2011	наст.время	ОАО «ГАЗКОН»	член Совета директоров

06.2011	наст. время	ОАО «ГАЗ-сервис»	член Совета директоров
06.2011	наст. время	ОАО «Главная дорога»	член Совета директоров
09.2011	наст. время	ОАО "ГАЗ-Тек"	член Совета директоров
06.2012	наст. время	ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева	член Совета директоров
06.2012	наст. время	ЗАО "Лидер"	член Совета директоров
12.2012	наст. время	ЗАО "Лидер"	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 2013 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, 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 ОАО «ГАЗ-сервис» в течение 2013 года: изменений в течение 2013 года не было.

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.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2013 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

Брыльков Владислав Викторович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2004	12.2010	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению	Первый заместитель Генерального директора

		активами пенсионного фонда)	
09.2004	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Директор (по совместительству)
2005	2008	Открытое акционерное общество «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»	Член Совета директоров
2005	2008	Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»	Член Совета директоров
2006	06.2011	Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2006	2008	Открытое акционерное общество «Шатурторф»	Член Совета директоров
2008	06.2012	Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
12.2010	наст. время	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	Исполнительный Вице-президент
12.2010	наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель Генерального директора
04.2012	наст. время	ООО "Истра Менеджмент"	Член Совета директоров
04.2013	наст. время	ООО «Интегратор ИТ»	Член Совета директоров
06.2013	наст. время	ОАО «Инфинитум»	Член Совета директоров

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 2013 году: такие сделки отсутствуют

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

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров акционерного общества, или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

1. Вознаграждение Директора ОАО «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.

2. Порядок определения вознаграждение членам Совета директоров.

Согласно Уставу ОАО «ГАЗ-сервис» и Положению о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис», утвержденного решением Общего собрания акционеров (Протокол №19 от 26 декабря 2011 г.): «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 ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол №22 от 21.06.2013 г.) было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей в 2012-2013 годах в следующих размерах – Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, каждому.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются, – также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным обществом не соблюдаются :

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «ГАЗ-сервис» стремиться максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р.

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

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. ОАО «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 ОАО «ГАЗ-сервис» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа ОАО «ГАЗ-сервис», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

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

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
(подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п. 10.12. Устава ОАО «ГАЗ-сервис»
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается частично	- п.10.11. Устава ОАО «ГАЗ-сервис» ; - п.5 ст.5 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	ст. 10.15, 10.16 Устава ОАО «ГАЗ-сервис», ст.6 (Информация о проведении общего собрания акционеров) Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания	Соблюдается	Исполняется на практике

	акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	п.10.29 Устава ОАО «ГАЗ-сервис» - на годовом общем собрании акционеров (кроме собрания, проводимого в заочной форме) должны присутствовать Директор, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Общества, а также кандидаты при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также утверждения аудитора общества
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	При рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании перечисленных лиц обязательно присутствуют кандидаты членов совета директоров, генерального директора.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	ст.9 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.11.2 Устава ОАО «ГАЗ-сервис»

9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Совет директоров Общества процедуру управления рисками не утверждал
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Согласно п.11.2 Устава ОАО «ГАЗ-сервис» образование исполнительного органа отнесено к компетенции Совета директоров Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	п.11.11 Устава ОАО «ГАЗ-сервис»
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.11.11 Устава ОАО «ГАЗ-сервис»
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	п.11.11 Устава ОАО «ГАЗ-сервис»
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного	Соблюдается	Исполняется на практике

	поведения		
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.11.4 Устава ОАО «ГАЗ-сервис»
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами	Соблюдается ч	п.5.5. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» - Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами. п.5.7. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» - члены Совета директоров обязаны письменно довести

	акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		до сведения Совета директоров Общества информацию о возникновении конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами акционерного общества
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	п.5.7. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества – эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества – эмитента либо о намерении совершить такие сделки. ОАО «ГАЗ-сервис» не имеет дочерних (зависимых) обществ.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	п.7.1. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» - заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества. п. 7.5. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» - в случае отсутствия утвержденного плана работы Совета директоров, его заседания проводятся по мере необходимости.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания проводились по мере необходимости (всего было проведено 4 заседания)
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний	Соблюдается	Глава 9 (Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений) Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис»

	совета директоров		
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	п.2.1. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» - к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 17) одобрение сделок с недвижимостью, с имуществом на сумму 5 и более процентов стоимости активов Общества, а также принятие решений о получении и предоставлении кредитов, займов, поручительств
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	п.5.9. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-сервис» данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается на практике
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных	Не соблюдается	Состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту: 1. Нуждов А.В. (независимый неисполнительный директор). 2. Бушмакин С.А.

	директоров		(неисполнительный директор). 3. Гавриленко А.А. (неисполнительный директор). Внутренними документами Общества предусмотрено, что комитет по аудиту должен состоять из членов Совета директоров, являющихся неисполнительными директорами, и возглавляться независимым директором (п. 4.1. и п. 5.1. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председатель Комитета по аудиту – Нуждов А.В. (независимый неисполнительный директор)
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	п.3.5.2. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-сервис» данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-сервис» данный комитет не создан.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-сервис» данный комитет не создан.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-сервис» данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий

	вознаграждениям)		
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-сервис» данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-сервис» данный комитет не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-сервис» данный комитет не создан.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Решением Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в ноябре 2008 г. утверждено Положение о комитете Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Кворум для проведения заседания Совета директоров – не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (п.11.6. Устава ОАО «ГАЗ-сервис»)
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	п.11.8. Устава ОАО «ГАЗ-сервис» - руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества	Не соблюдается	В обществе правление не сформировано

	положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-сервис»
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов	Соблюдается	Исполняется на практике

	и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом ОАО «ГАЗ-сервис» не предусмотрены
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	п.7 Положения о Директоре ОАО «ГАЗ-сервис»
46.	Наличие в уставе или внутренних документах	Не соблюдается	Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом ОАО «ГАЗ-

	акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		сервис» не предусмотрены
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Предусмотрено ежемесячное предоставление Директором отчетов о своей работе по требованию Совета директоров (п.9 Положения о Директоре ОАО «ГАЗ-сервис»)
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Глава 4 (инсайдерская информация) Положения об информационной политике ОАО «ГАЗ-сервис»
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	В соответствии с Уставом ОАО «ГАЗ-сервис» (п.5.12.) – в штате Общества может быть предусмотрена должность корпоративного секретаря. Секретарь Общества назначается Директором.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	п.5.12. Устава ОАО «ГАЗ-сервис»
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	п.5.12. Устава ОАО «ГАЗ-сервис»
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или	Не	п.13.2. Устава ОАО «ГАЗ-сервис» -

	внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	п.13.1. Устава ОАО «ГАЗ-сервис» - для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данные положения в Уставе ОАО «ГАЗ-сервис» не содержатся
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных	Не соблюдается	Данное требование в Уставе ОАО «ГАЗ-сервис» не содержится

	изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Данное положение в Уставе ОАО «ГАЗ-сервис» не содержится
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	п.15.4. Устава ОАО «ГАЗ-сервис»
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ГАЗ-сервис» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» Протокол №4 от 15 декабря 2008 г.)
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-сервис»

60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.10.16 Устава ОАО «ГАЗ-сервис», ст.6 (информация о проведении общего собрания акционеров) Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 http://www.gaz-services.ru/ Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-сервис»
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-сервис»
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-сервис»
64.	Наличие утвержденного	Соблюдается	Положение об информационной

	советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		политики ОАО «ГАЗ-сервис» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» Протокол №4 от 15 декабря 2008 г.) Глава 4 Инсайдерская информация и Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-сервис» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» Протокол №36 от 14 ноября 2011 г.)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-сервис» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» Протокол №4 от 15 декабря 2008 г.)
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе создана контрольно ревизионная служба – Служба внутреннего аудита (Приказ Директора №3 от 05.11.2008 г.)
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Глава 3 (Организационная структура и порядок работы Службы внутреннего аудита) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-сервис»
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов	Соблюдается	Исполняется на практике

	государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается частично	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-сервис»
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	п.3.7. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-сервис»
72.	Наличие в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование содержится в Главе 5 (Контроль за совершением

	требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-сервис»
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-сервис»
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) ОАО «ГАЗ-сервис» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» Протокол №12 от 20 сентября 2008 г.)
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Исполняется на практике. п. 3.1.4. Положения о комитете Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Данный документ Советом директоров не утверждался
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по	Не соблюдается	У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

	привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

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
ОАО «ГАЗ-сервис»**

Э.М.Мшенецкий

**Главный бухгалтер
ОАО «ГАЗ-сервис»**

Н.В.Меренкова