

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» За 2009 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 2009 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 банках. Общество осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, а также совершает сделки РЕПО с ведущими российскими банками и инвестиционными компаниями. Сделки на рынке ценных бумаг осуществляются Эмитентом как на биржевом рынке с использованием ведущих российских биржевых площадок: ФБ ММВБ и ФБ РТС, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО с компаниями-контрагентами.

3. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2009 год.

За период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года было проведено 11 заседаний Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» (из них 2 – в очной форме, 9 - в форме заочного голосования), принято 26 решений (9 – на очных заседаниях, 17 – на заочных заседаниях).

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в 2009 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 2009 году в состав Комитета по аудиту входило три человека: Ильина Е.В. (председатель), Калинин А.Б. и Приказчикова И.А. В течение года были проведены два заседания Комитета. Среди рассмотренных вопросов – оценка заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ГАЗ-сервис», оценка кандидата в аудиторы Общества, рекомендации по размеру вознаграждения аудитора. 21 июля 2009 года решением Совета директоров избран новый состав Комитета: Приказчикова И.А. (Председатель), Бушмакин С.А., Гавриленко А.А.

1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 году, в целом, как успешные.

Размер зарегистрированного уставного капитала Общества составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Для обеспечения эффективной деятельности в Обществе, за счет распределения прибыли предшествующих лет, образован резервный фонд в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 5% от суммы уставного капитала Общества.

По итогам 2009 года чистая прибыль Общества составила 412 674 (Четыреста двенадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) тысячи рублей, что на 680 (Шестьсот восемьдесят) тысяч рублей (или на 0,16%) больше, чем прибыль Общества за 2008 год.

Увеличение прибыли обусловлено получением доходов от следующих операций:

1. размещения денежных средств на депозитных вкладах;
2. инвестирования денежных средств в ценные бумаги;
3. операций с ценными бумагами.

Стоимость активов Общества возросла за 2009 год на 15 020 (Пятнадцать тысяч двадцать) тысяч рублей (на 0,05%) и составила на 31.12.2009 - 30 604 980 (Тридцать миллионов шестьсот четыре тысячи девятьсот восемьдесят) тысяч рублей. На увеличение стоимости активов ОАО «ГАЗ-сервис» повлияло получение дивидендов по ценным бумагам.

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

Основные направления размещения средств Общества по состоянию на 31.12.2009 г.:

1. размещение денежных средств на депозитных счетах в сумме 220 000 (Двести двадцать тысяч) тысяч рублей;
2. вложения в ценные бумаги российских компаний на сумму 37 904 (Тридцать семь тысяч девятьсот четыре) тысячи рублей;

3. владение ценными бумагами российских компаний на сумму 22 448 935 (Двадцать два миллиона четыреста сорок восемь тысяч девятьсот тридцать пять) тысяч рублей.

Общество имеет долгосрочное обязательство по облигациям на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) тысяч рублей с дисконтом 7 910 456 (Семь миллионов девятьсот десять тысяч четыреста пятьдесят шесть) тысяч рублей и сроком погашения в 1 квартале 2011г.

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 2009 год проверена ООО Аудиторской службой «РЦБ-Деловая Перспектива», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

4. 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 операций РЕПО;
3. доходы от операций с ценными бумагами;
4. доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах.

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

По решению общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол общего годового собрания акционеров Общества №13 от 07 июля 2009 г.) акционерам Общества были начислены дивиденды за 2008 год в размере 26,72 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплата дивидендов акционерам была произведена в полном размере 23 декабря 2009 года в сумме 400 800 000 (Четыреста миллионов восемьсот тысяч) рублей.

6. 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, а также осуществлять сделки РЕПО. 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.
3. Отсутствие потребности среди российских банков и инвестиционных компаний по размещению или привлечению денежных средств посредством сделок РЕПО.

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 прямыми собственниками данных бумаг. Общество также пользуется консультационными услугами профессиональных участников рынка ценных бумаг по вопросам поиска и подбора ценных бумаг, удовлетворяющих установленным Обществом критериям инвестиционной привлекательности. 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.

3. С целью снижения риска не найти контрагента при совершении операций РЕПО, Общество максимально расширяет базу компаний-контрагентов, активно работающих на данном рынке, в том числе рассматривает возможность совершения данных сделок с ведущими региональными банками и инвестиционными компаниями. Общество также устанавливает гибкие условия (размер процентов, дисконта и сроков) по заключаемым сделкам.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2009 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.

Общество не совершало в 2009 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.

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

1.	
Дата совершения сделки	01 сентября 2009 год
Предмет и иные существенные условия сделки	Размещение денежных средств в размере 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей на депозитный счет ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» под 12,5 % годовых
Стороны сделки	- Открытое акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ» - Банк; - Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» - Вкладчик
Наименование юридического лица или ФИО физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда). ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» является аффилированным лицом ЗАО «Лидер» и стороной в сделке.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	220 000 000 +13 636 986,31(%) рублей (0,76 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2009 г.)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	01 марта 2010 год. Обязательство не исполнено, так как срок исполнения не наступил
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Дата принятия решения – 29 июня 2009 год (Протокол №13 от 07 июля 2009 года)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
2.	
Дата совершения сделки	30 ноября 2009 год
Предмет и иные существенные условия сделки	Покупка инвестиционных паев «Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Газовая промышленность – Облигации» по управлением ЗАО «Лидер» Д.У. в количестве 5 505,41013 паев
Стороны сделки	- Общество с ограниченной ответственностью «Пулково Джетс» - Продавец; - Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» - Покупатель
Наименование юридического лица или ФИО физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда). ООО «Пулково Джетс» является аффилированным лицом ЗАО «Лидер» и стороной в сделке.
Размер сделки в денежном выражении и в	37 903 812,83 (Тридцать семь миллионов

процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	девятьсот три тысячи восемьсот двенадцать) рублей 83 копейки (0,12 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2009 г.)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Перевод ценных бумаг на лицевой счет Покупателя в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Оплата ценных бумаг в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления о переводе ценных бумаг на счет Покупателя. Обязательства исполнены в полном объеме.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Дата принятия решения – 29 июня 2009 год (Протокол №13 от 07 июля 2009 года)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

9. 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	11.2008	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
11.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Председатель Совета директоров
09.2008	11.2008	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
11.2008	наст. время	ОАО "ГАЗ-сервис"	Председатель Совета директоров
07.2008	наст. время	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	наст. время	ОАО "СИБУР Холдинг"	Член Совета директоров
05.2004	02.2008	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Председатель Совета директоров
02.2008	06.2008	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров

01.2008	03.2008	ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	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 2009 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		
11.2000	09.2004	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГ АНА»	Генеральный директор
05.2004	наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор
05.2004	05.2005	Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»	Член Совета директоров
06.2004	наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
08.2004	06.2006	Открытое акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы»	Член Совета директоров
02.2005	07.2008	Открытое акционерное общество «Московская городская электросетевая компания»	Член Совета директоров
02.2005	06.2008	Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»	Член Совета директоров
02.2005	06.2006	Открытое акционерное общество «Управляющая энергетическая компания»	Член Совета директоров
06.2005	06.2006	Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания»	Член Совета директоров
06.2006	06.2007	Открытое акционерное общество	Член Совета директоров

		«Мосэнергосбыт»	
06.2007	06.2008	Открытое акционерное общество «Ростелеком»	Член Совета директоров
06.2007	06.2008	Открытое акционерное общество «Волгателеком»	Член Совета директоров
06.2007	06.2008	Открытое акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы»	Член Совета директоров
11.2007	наст. время	Открытое акционерное общество "Столичный тракт"	Член Совета директоров
11.2007	наст. время	Открытое акционерное общество "Главная дорога"	Член Совета директоров
04.2008	06.2009	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез»	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	«Газпромбанк» (открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	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 2009 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	наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Первый заместитель Генерального директора
09.2004	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Директор
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	наст. время	Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2006	2008	Открытое акционерное общество «Шатурторф»	Член Совета директоров
2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	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 2009 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		
03.2004	04.2005	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	Помощник Президента Фонда
04.2005	наст. время	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	Вице-президент
2008	наст. время	Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-Фонд»	Президент фонда
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
05.2008	06.2009	Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2007	06.2008	Открытое акционерное общество «РКК Энергия» им. С.П. Королева	Член Совета директоров
2007	наст. время	Открытое акционерное общество «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»	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 2009 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. Приказчикова Ирина Александровна

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-Аудит+»	Генеральный директор
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗКОН"	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 2009 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 в течение 2009 года

1. Калинин Александр Борисович
Член Совета директоров до 29 июня 2009 г.
2. Ильина Елена Владимировна
Член Совета директоров до 29 июня 2009 г.

10. 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 2009 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	наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Первый заместитель Генерального директора
09.2004	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Директор
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	наст. время	Открытое акционерное общество	Член Совета директоров

		«Мосэнергосбыт»	
2006	2008	Открытое акционерное общество «Шатурторф»	Член Совета директоров
2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	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 2009 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.*

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

1. Вознаграждение Директора ОАО «ГАЗ-сервис» определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада и вознаграждения к ежегодному отпуску.

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 №11 от «30» июня 2008 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».

Размер вознаграждения, выплаченного ОАО «ГАЗ-сервис» в 2009 г. членам Совета директоров составил 5 080 000 (Пять миллионов восемьдесят тысяч) рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). Вознаграждение членам Совета директоров было утверждено Общим годовым собранием акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол №13 от 07 июля 2009 г.).

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

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.

13. 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»**

В.В.Брыльков

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

Н.В.Меренкова