

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗКОН»**

**Предварительно утвержден
единоличным исполнительным органом
Приказ № 1/4 от « 4» апреля 2005 г.**

**Утвержден
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ГАЗКОН»
Протокол № 1 от 30 августа 2005 года**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
**(ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)**
за 2004 год

Директор ОАО «ГАЗКОН»

(Канунникова Т.А.)

Главный бухгалтер ОАО «ГАЗКОН»

(Канунникова Т.А.)

г. Москва

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»**.
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: **Public Joint-Stock Company "Gazkon"**.

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ГАЗКОН»**.
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: **PJSC "Gazkon"**.

1.3. Место нахождения. 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13.
Почтовый адрес. 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13.

1.4. Данные о государственной регистрации общества как юридического лица

Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица: **28.09.2004**
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: **1047796720290**
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **28.09.2004**

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7726510759

1.6. Код по ОКВЭД

Коды основных видов экономической деятельности эмитента по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД): **65.2, 65.22.2, 65.23.1, 65.23.3, 01.1, 01.50**

1.7. Сведения о выпусках ценных бумаг общества

Акции:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: **акции обыкновенные**
Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: **1-01-09870-А; 19.11.2004**
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **19.11.2004**
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера и регистрацию выпуска ценных бумаг: **РО ФКЦБ России в ЦФО**
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **10 (Десять) рублей**
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук**
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук**
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **19.11.2004**

Государственная регистрация выпусков, дополнительных по отношению к выпуску 1-01-09870-А от 19.11.2004, не осуществлялась.

Эмитент не осуществлял выпуск иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций, до даты составления анкеты Эмитента.

1.8. Размер уставного капитала общества

150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

1.9. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (обыкновенных именных акций) Общества осуществляется Обществом самостоятельно.

1.10. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальные права

Доля уставного капитала общества, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *указанной доли нет.*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): *указанное право не предусмотрено.*

1.11. Количество акционеров (участников) общества

Общее количество акционеров общества: *1*

в том числе: физических лиц: *0*

юридических лиц: *1*

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества: *1*

в том числе:

количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества: *0*

количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества: *1*

Общее количество номинальных держателей акций общества: *0*

1.12. Сведения об участниках (акционерах) общества, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций общества

Код эмитента: *05907-Н*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1025002040250*

Дата государственной регистрации: *08.04.1993*

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *25.11.2002*

Идентификационный номер налогоплательщика: *5018026672*

Код по ОКВЭД: *66.02.1, 65.23.1, 67.12.2*

Доля данного лица в уставном капитале общества: *100%*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *100%*

1.13. Информация об аудиторе акционерного общества

Полное фирменное наименование аудиторской организации: *Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»*

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: *ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»*

Место нахождения: *103009, г. Москва, Тверская ул., д.10, стр.2*

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: *Е 003285*

Дата выдачи: *17 января 2003 года*

Срок действия: *сроком на 5 лет*

Орган, выдавший лицензию: *Минфин России*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО "ГАЗКОН" имеет высокий потенциал развития... Общество проводит кропотливый и тщательный анализ перспектив развития отрасли и стремится внести свой посильный вклад в развитие инфраструктуры отрасли.

ОАО «ГАЗКОН» в 2004 году было зарегистрировано, Уставный капитал общества был сформирован в полном объеме денежными средствами и акциями российских эмитентов.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной своей цели извлечение прибыли.

Основными направлениями деятельности Общества является:

- инвестирование в развитие отраслей газовой промышленности;
- инвестирование в развитие отраслей нефтяной промышленности;
- инвестиционная деятельность;
- капиталовложения в собственность;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- предоставление займов промышленности;
- операции с недвижимым имуществом.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

- Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» в 2004 году не формировался.

5. Перспективы развития акционерного общества

Общество планирует осуществлять свою деятельность на российском рынке ценных бумаг. Общество осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, деятельность общества не носит сезонный характер. Общество связывает перспективы своего развития с развитием фондового рынка, его инфраструктуры и развитием экономики России в целом.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном финансовом году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные 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, он 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.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупных сделок и сделок, требующих одобрения в соответствии с уставом Общества, в отчетном финансовом году ОАО «ГАЗКОН» не совершало.

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

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном финансовом году ОАО «ГАЗКОН» не совершало.

10. Сведения о составе совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества.

По состоянию на 31 декабря 2004 года Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» не сформирован.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Руководство текущей деятельностью Общества в 2004 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

Решением № 1 единственного учредителя Открытого акционерного общества «ГАЗКОН» от 15 сентября 2004 года Директором Общества назначена Канунникова Татьяна Александровна

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Канунникова Татьяна Александровна

Краткие биографические данные:

Год рождения: **1962**

Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2000.**

Организация: ООО «Пирамида Хоум Видео», г. Москва

Должность: заместитель финансового директора

Период: **2000- 2003**

Организация: ООО «Пирамида Хоум Видео» (с 2003 г. ЗАО «Пирамида»), г. Москва

Должность: начальник финансового управления

Период: **2003 -2005**

Организация: НПФ «ГАЗФОНД»

Должность: заместитель начальника отдела финансового анализа и прогнозирования

Период: **2005 - по настоящее время**

Организация: НПФ «ГАЗФОНД»

Должность: директор по финансово-аналитической и инвестиционной деятельности

Период: **2004 – по настоящее время**

Организация: ОАО «ГАЗКОН»

Должность: директор (на условиях совместительства)

Доля его участия в уставном капитале акционерного общества: **Доли в уставном капитале не имеет.**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: **Доли не имеет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных в течение отчетного года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества: **указанные сделки в отчетном финансовом году не совершались.**

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Уставом Общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (Директору) ОАО «ГАЗКОН» не предусмотрены. Решений об установлении критериев определения и размеров вознаграждения единоличному исполнительному органу (Директору) общим собранием акционеров ОАО «ГАЗКОН» не принимались

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49).

В Уставе ОАО «ГАЗКОН» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества: иных сведений для предоставления нет