

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ГАЗКОН»
За 2020 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

Публичное акционерное общество «ГАЗКОН» (ОГРН 1047796720290, прежнее наименование – Открытое акционерное общество «ГАЗКОН», далее также – ПАО «ГАЗКОН» или Общество) занимает достойное место на инвестиционном рынке России.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- ухудшение общей экономической ситуации в России (замедление ВВП, рост инфляции);
- изменение денежно-кредитной политики (рост процентных ставок).

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает, как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- снижение активности на фондовом рынке;
- значительный отток капитала на фоне стремления инвесторов минимизировать риски.

По мнению органов управления Общества тенденции Общества, выглядят лучше общепромышленных тенденций, что связано с высокой эффективностью деятельности на финансовом рынке.

ПАО «ГАЗКОН» имеет высокую финансовую устойчивость и надежность за счет высокой репутации в деловых кругах. Общество проводит кропотливый и тщательный анализ текущего состояния и перспектив развития отрасли и стремится внести посильный вклад в развитие инфраструктуры отрасли.

ПАО «ГАЗКОН» выполнило экономическую программу на 2020 год, обеспечив надежный фундамент развития на следующий финансовый год.

20 февраля 2019 года зарегистрирована смена адреса ПАО «ГАЗКОН» в едином государственном реестре юридических лиц на 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.

11 марта 2019 года зарегистрировано изменение полного и сокращенного наименования с Открытого акционерного общества «ГАЗКОН» и ОАО «ГАЗКОН» на Публичное акционерное общество «ГАЗКОН» и ПАО «ГАЗКОН» соответственно.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В настоящее время основным направлением деятельности ПАО «ГАЗКОН» является финансовая и 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 ПАО «ГАЗКОН» как на биржевом рынке: ПАО Московская Биржа, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых сделок купли-продажи ценных бумаг с компаниями-контрагентами.

3. Отчёт Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2020 год

За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества (все в форме заочного голосования). Все 6 избранных членов Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров.

На заседании Совета директоров Общества от 05.11.2020 г. (Протокол №82 от 05.11.2020 г.) Терехова Ирина Витальевна была назначена Секретарем Совета директоров Общества.

На должность Корпоративного секретаря Общества Терехова Ирина Витальевна была назначена на заседании Совета директоров Общества от 30.09.2016 г. (Протокол №63 от 03.10.2016 г.).

Информация о Корпоративном секретаре (Секретаре Совета директоров):

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек».

Должность: Начальник юридического отдела.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2019 году: такие сделки отсутствуют.

Комитеты Совета директоров:

На заседании Совета директоров Общества от 24.12.2020 года (Протокол № 86 от 30.12.2020 г.) был сформирован Комитет Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по аудиту в следующем составе: Алешин Олег Николаевич, Нуждов Алексей Викторович, Желнов Роман Александрович.

Наиболее важные события, произошедшие в отчетном году:

1. 23 января 2020 года Центральным Банком Российской Федерации зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН» в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в количестве 49 190 341 (Сорок девять миллионов сто девяносто тысяч триста сорок одна) штука, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-09870-А-003D от 14 октября 2019 г. (далее – Акции).

В результате проведения дополнительной эмиссии Акции было фактически размещено 14 732 507 (Четырнадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи пятьсот семь) штук Акции в пользу акционера ПАО «ГАЗКОН» (ООО «Газпром капитал», действующего в качестве доверительного управляющего) по преимущественному праву приобретения.

Таким образом, изменились доля участия акционеров в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих акционерам обыкновенных акций Общества и на 31.12.2020 года составили:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГ АНА»:

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 14,27%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 14,27%

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 40,1772%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 40,1772%

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 35,1137%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 35,1137%

Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис»

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 10,4346%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 10,4346%

2. 18 февраля 2020 года Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве были зарегистрированы изменения № 1 в Устав Эмитента (ГРН 2207701425974), касающиеся увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных Акции.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 года уставный капитал Общества составляет 1 998 575 070 (Один миллиард девятьсот девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьдесят) рублей, разделен на 199 857 507 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

3. 09 апреля 2020 года рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании на уровне ruA со стабильным прогнозом в отношении Эмитента.

4. 24 декабря 2020 года Центральным Банком Российской Федерации зарегистрирован Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН» в отношении обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в количестве 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) штук, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-09870-А-004D от 24 декабря 2020 г. (далее – Акции).

События после отчетной даты:

В результате проведения дополнительной эмиссии Акции было фактически размещено 25 524 094 (Двадцать пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот четыре) штуки Акции в пользу акционера ПАО «ГАЗКОН» (ООО «Газпром капитал»).

24 февраля 2021 года Центральным Банком Российской Федерации зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН» в отношении указанных Акции.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАН»:

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 12,66%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 12,66%

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 35,63%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 35,63%

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 42,46%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 42,46%

Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис»

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 9,25%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 9,25%

09 марта 2021 года Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве были зарегистрированы изменения №2 в Устав Эмитента (ГРН 2217701695704), касающиеся увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных Акции.

Таким образом, на момент предварительного утверждения настоящего годового отчета Советом директоров уставный капитал Общества составляет 2 253 816 010 (Два миллиарда двести пятьдесят три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч десять) рублей разделен на 225 381 601 (Двести двадцать пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча шестьсот одна) штука обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

5. 18 декабря 2020 года акционер Общества - ООО «Газпром капитал» приобрел обыкновенные голосующие акции Общества в количестве 14 732 507 штук, находящиеся в доверительном управлении ООО «Газпром капитал», в свою собственность.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году, в целом, как успешные. Пандемия 2020 года не оказала существенного влияния на деятельность ПАО «ГАЗКОН».

В течение 2020 года Общество:

- разместило на депозитах 10 451 000 тыс. руб., что на 4 507 500 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году;

- получило процентный доход по депозитам в сумме 42 120 тыс. руб., что меньше на 30 895 тыс. руб., чем в 2019 г., в 2019 г. процентный доход по депозитам составлял 73 015 тыс. руб.;

- получило дивиденды по акциям российских компаний на сумму 1 175 979 тыс. руб., что на 193 978 тыс. руб. больше, чем в 2019 г., в 2019 г. получило дивиденды по акциям российских компаний на сумму 982 001 тыс. руб.;

- выплатило дивиденды в сумме 1 173 164 тыс. руб.

Всего по состоянию на 31.12.2020 г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний в сумме 33 586 234 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. у Общества отсутствовали полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей.

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 1 205 852 тыс. руб., что на 171 927 тыс. руб. больше, чем за 2019 год. Чистая прибыль Общества за 2019 год составляла 1 033 925 тыс. руб.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2020 г., составила 6,03 руб., что меньше по сравнению с 2019 годом на 0,86 руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2018 года составила 30 509 805 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2019 год на 4 776 308 тыс. рублей и составила на 31.12.2019 г. – 35 286 113 тыс. рублей. На увеличение стоимости чистых активов Общества повлиял дополнительный выпуск акций.

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2020 год на 27 313 тыс. рублей и составила на 31.12.2020 г. – 35 313 426 тыс. рублей. На увеличение стоимости чистых активов Общества повлияло получение Обществом прибыли.

В бухгалтерской отчетности Общества отражен следующий размер уставного капитала:

- на 31.12.2020 г., на 31.12.2019 г. – 1 998 575 070 рублей,

- на 31.12.2018 г. – 1 851 250 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2020 г. уставный капитал общества разделен на 199 857 507 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей каждая, все акции оплачены.

Следует отметить, что стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала Общества, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

ПАО «ГАЗКОН» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ГАЗКОН» за 2020 год проверена ООО Аудиторская фирма «Деловая Перспектива», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Согласно условиям договора аренды офисного помещения, арендная плата включает в себя коммунальные платежи (в том числе плату за пользование электроэнергией). Собственник помещения не выставляет Обществу расшифровку по потребленной электроэнергии.

Какие-либо иные виды энергетических ресурсов Общество не использует.

5. Перспективы развития акционерного общества

Общество планирует продолжать расширять инвестиционную деятельность на российском рынке ценных бумаг как за счет собственных, так и за счет привлеченных денежных средств. Общество планирует увеличить объем инвестиционных операций, а также расширить количество ценных бумаг российских юридических лиц, в которые будут производиться инвестиции.

Общество не имеет планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Основными источниками будущих доходов Общества будут являться:

1. доходы от инвестирования средств в ценные бумаги российских юридических лиц (акции, облигации, векселя);
2. доходы от прочих операций с ценными бумагами;
3. доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах.

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

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 17.06.2020 года (Протокол №38 от 19.06.2020 года) было принято решение, принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 911 350 231 (Девятьсот одиннадцать миллионов триста пятьдесят тысяч двести тридцать один) рубль 92 копейки в виде выплаты дивидендов

- часть чистой прибыли Общества за 2019 год в размере 69 950 127 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч сто двадцать семь) рублей 45 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 35 копеек на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды были выплачены в полном размере.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 16.12.2020 года (Протокол №40 от 21.12.2020 года), было принято решение часть чистой прибыли ПАО «ГАЗКОН» по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 1 103 213 438 (Один миллиард сто три миллиона двести тринадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 64 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 5 (Пять) рублей 52 копейки на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды были выплачены в полном размере.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В связи с тем, что Общество осуществляет инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, необходимо рассмотреть факторы, которые могут негативно повлиять на его возможность приобретать и продавать ценные бумаги российских юридических лиц. Среди таких факторов можно выделить:

1. Отсутствие ценных бумаг российских эмитентов, отвечающих, по мнению Общества, необходимым критериям инвестиционной привлекательности.

2. Отсутствие ликвидности по ценным бумагам, находящимся в собственности Общества, то есть отсутствие спроса на них на рынке и, следовательно, возможности их продать в разумные сроки по желаемой цене.

Возможные действия Общества по уменьшению такого влияния.

Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:

1. Общество при выборе ценных бумаг российских юридических лиц, отвечающих, по его мнению, необходимым критериям инвестиционной привлекательности, рассматривает не только ценные бумаги, допущенные к торгам ведущими российскими биржевыми площадками, но и ценные бумаги, которые не обращаются на организованном рынке, но могут быть приобретены только путем заключения прямых договоров купли-продажи с контрагентами. Общество также рассматривает возможности приобретения ценных бумаг интересующих его предприятий непосредственно при их размещении данными предприятиями.

2. При приобретении каждой ценной бумаги Общество сразу оценивает возможности ее продажи в будущем. При этом оцениваются такие факторы, как: величина компании, чьи ценные бумаги приобретаются, количество ценных бумаг в обращении, количество держателей приобретаемой ценной бумаги, количество сделок по данной ценной бумаге за последние 3, 6 и 12 месяцев, допущена ли данная ценная бумага к обращению на ведущих российских биржевых площадках, какое количество ведущих банков и инвестиционных компаний совершает активные операции с данной ценной бумагой и так далее. На основании данной информации Общество делает вывод о ликвидности планируемой к приобретению ценной бумаги и возможности ее продажи в будущем. Если, по мнению Общества, вышеуказанные факторы, свидетельствуют в пользу того, что рассматриваемая ценная бумага будет ликвидной в будущем, оно принимает окончательное решение о ее приобретении.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2020 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 2020 году сделок, отвечающих требованиям настоящего пункта, Общество не совершало.

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

1. В рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций от 26 декабря 2008 г. №1-7839/2008 с «Газпромбанк» (Акционерным обществом) Обществом в течение 2020 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещено 42 депозита на сумму от 200 000 рублей до 454 000 000 рублей.

Существенные условия сделок:

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

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

Общее количество депозитов: 42 депозита.

Сумма депозитов: от 200 000 рублей до 454 000 000 рублей.

Сроки размещения депозитов: от 1 (Одного) дня до 91 (Девяносто одного) дня.

Процентная ставка: от 3,25% до 5,65%.

Заинтересованное лицо (на дату совершения сделок):

- член Совета директоров Общества – Гавриленко Анатолий Анатольевич.

10. Состав Совета директоров ПАО «ГАЗКОН»

Состав Совета директоров, действующий по состоянию на 31.12.2020 г., избран на годовом общем собрании акционеров Общества 17 июня 2020 г. (Протокол №38 от 19 июня 2020 г.).

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич.

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

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

Должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году: такие сделки отсутствуют.

2. Кочетков Герман Геннадьевич.

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»).

Должность: Вице-президент.

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 2020 году: такие сделки отсутствуют.

3. Воробьев Всеволод Станиславович.

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность: Начальник Управления Департамента ПАО «Газпром».

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 2020 году: такие сделки отсутствуют.

4. Алешин Олег Николаевич.

Год рождения: 1969.

Образование: высшее

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

Должность: Заместитель генерального директора - Начальник Управления по работе на фондовом рынке.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров).

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»).

Должность: Старший вице-президент.

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 2020 году: такие сделки отсутствуют.

6. Желнов Роман Александрович

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность: Начальник отдела Управления Департамента.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году: такие сделки отсутствуют.

Изменения в составе Совета директоров Общества в течение 2020 года не происходили.

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 2020 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

С 01.01.2020 по 31.12.2020 г. Директором Общества являлся Кочетков Герман Геннадьевич.

Директор избран на новый срок с 26 февраля 2016 г. согласно решению Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол №59 от 24 февраля 2016 г.).

Кочетков Герман Геннадьевич

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»).

Должность: Вице-президент.

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 2020 году: такие сделки отсутствуют.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления акционерного общества.

В Обществе отсутствует отдельный документ, закрепляющий политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

Совет директоров

Вознаграждения (рубли):

Наименование показателя	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	5 225 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5 225 000
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров	0

В соответствии с Уставом Общества «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 17 июня 2020 года (Протокол №38 от 19.06.2020 года) часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей была направлена на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества за осуществление ими своих обязанностей. Решение о компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общим собранием акционеров не принималось.

Директор

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

Вознаграждение Директора ПАО «ГАЗКОН» определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Так же по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты. Работодатель производит Директору доплату пособия по временной нетрудоспособности сверх максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного Федеральным Законом от 11.02.2002 г. № 17-ФЗ, до средней месячной оплаты труда, но не более одного оклада.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

В Уставе и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются Обществом полностью.

Практика корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом.

Общество 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 Общества осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества.

Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления – приложение к настоящему отчету.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества – отсутствует.

Директор
ПАО «ГАЗКОН»

_____ Г.Г. Кочетков