

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «ГАЗКОН»
За 2016 год.**

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» (ОГРН 1047796720290) 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 общеотраслевых тенденций, что связано с высокой эффективностью деятельности на финансовом рынке.

ОАО «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.

ОАО «ГАЗКОН» выполнило экономическую программу на 2016 год, обеспечив надежный фундамент развития на следующий финансовый год.

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

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В настоящее время основным направлением деятельности ОАО «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 ОАО «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 ОАО «ГАЗКОН» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2016 год.

За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года было проведено 5 заседаний Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» (из них 1 – в очной форме, 4 - в форме заочного голосования), принято 30 решений (3 – на очных заседаниях, 27 – на заочных заседаниях). Все 5 избранных членов Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров, кроме одного заседания Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» от 24 февраля 2016 года, на котором присутствовали четыре из пяти избранных членов Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» в 2016 году работал Комитет по аудиту (далее – Комитет).

Основной целью создания Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся:

1. проведения внешнего аудита Общества;
2. проведения внутреннего аудита Общества;
3. процедур внутреннего контроля, установленных в Обществе;
4. стандартов и процедур финансовой отчетности Общества.

Основные задачи Комитета:

1. надзор за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
3. обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Состав Комитета по аудиту:

С 24.02.2015 г. по 30.09.2016 года в состав Комитета входили следующие лица:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Некрасов Вячеслав Анатольевич (Председатель);
3. Никитин Сергей Александрович.

На заседании Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» от 30.09.2016 г. (Протокол №63 от 03.10.2016 г.) Комитет был сформирован в следующем составе:

1. Нуждов Алексей Викторович;
2. Печенкина Екатерина Евгеньевна (Председатель);
3. Прасс Павел Игоревич.

В течение 2016 года Комитетом по аудиту были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам – оценка заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ГАЗКОН» за 2015 год, даны рекомендации по кандидатуре аудитора Общества и рекомендации по размеру вознаграждения аудитора. В 2016 проведено одно заседание Комитета по аудиту, в котором приняли участие все 3 избранных члена Комитета.

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

Информация о Корпоративном секретаре:

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Основное место работы: Открытое 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 2016 году: такие сделки отсутствуют.

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

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

29 июня 2016 года Обществом был заключен Договор купли-продажи ценных бумаг с НПФ «ГАЗФОНД», предметом которого являлась продажа 35 011 386 обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05907-Н.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году, в целом, как успешные.

Общество в 2016 году:

- разместило на депозитах 46 880 100 тысяч рублей, что на 45 980 600 тысяч рублей больше, чем в 2015 году;
- получило процентный доход по депозитам в сумме 127 662 тысяч рублей, что на 42 684 тысяч рублей больше, чем в 2015 году;
- не получало дивиденды по акциям от российских компаний в 2016 году, в 2015 году получило дивиденды по акциям от российских компаний в сумме 39 613 тысяч рублей;
- дивиденды не выплачивало в 2016, 2015 и 2014 годах;
- реализовало ценные бумаги российских компаний (не котируемых) в 2016 году на 2 402 396 тысяч рублей, что на 1 676 635 тысяч рублей больше чем в 2015 году;
- всего по состоянию на 31.12.2016 год владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 28 666 483 тысяч рублей, что на 2 091 044 тысяч рублей меньше, чем на 31.12.2015 год;
- по состоянию на 31.12.2016 год, на 31.12.2015 г. и на 31.12.2014 год у Общества отсутствуют полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей.

Чистая прибыль Общества за 2016 год составила 314 208 тысяч рублей, что на 117 687 тысяч рублей больше, чем за 2015 год.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2016 году, составила 1 рубль 70 копеек, что больше по сравнению с 2015 годом на 0,64 копейки. Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2015 году, составила 1 рубль 06 копеек.

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2016 год на 309 758 тысяч рублей и составила на 31.12.2016 – 32 014 569 тысяч рублей. На увеличение стоимости активов ОАО «ГАЗКОН» повлияло получение прибыли в результате успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2016 года не изменился по сравнению с 2015 и 2014 годом и составил 1 851 250 000 (Один миллиард восемьсот

пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 185 125 тысяч обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Все акции оплачены.

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

ОАО «ГАЗКОН» 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 «ГАЗКОН» за 2016 год проверена ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

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

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

Какие-либо иные виды энергетических ресурсов Общество не использует.

5. Перспективы развития акционерного общества.

ОАО «ГАЗКОН» 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.

В течение 2016 г. общее собрание акционеров не принимало решение о выплате дивидендов.

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 2016 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 2016 году сделок, отвечающих требованиям настоящего пункта, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2016 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 26 декабря 2008 г. №1-7839/2008 с «Газпромбанк» (Акционерным обществом) ОАО «ГАЗКОН» в течение 2016 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещено 84 депозита на общую сумму 46 880 100 тыс. рублей.

Существенные условия сделок:

Стороны сделок: Банк ГПБ (АО) – Банк, ОАО «ГАЗКОН» - Клиент.

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

Общее количество депозитов: 84 депозита.
Общая сумма депозитов: 46 880 100 тыс. рублей.
Сроки размещения депозита: от 2 (Два) до 395 (Триста девяносто пять) дней.
Процентная ставка: от 9,10% до 10,80%.

Заинтересованные лица (на дату совершения сделок):

– Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. (ЗАО «Лидер» Д.У.), 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13. Основание – заинтересованность акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – ЗАО «Лидер» Д.У. Аффилированное лицо ЗАО «Лидер» Д.У. - Гавриленко А.А. (член Совета директоров) является одновременно членом Совета директоров Банк ГПБ (АО), являющегося стороной в сделке. Аффилированное лицо ЗАО «Лидер» Д.У. - Соболев А.И. (член Совета директоров) является одновременно членом Правления Банк ГПБ (АО), являющегося стороной в сделке.

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

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол годового общего собрания акционеров №27 от 19 июня 2015 г. и Протокол повторного годового общего собрания акционеров №28 от 08.08.2016 г.).

2. Заключение Договора купли-продажи ценных бумаг № ГК29/06/16-1 от 29 июня 2016 г.

Существенные условия:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» - Продавец; Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» (ОГРН 1027739570253, далее – НПФ «ГАЗФОНД») - Покупатель.

Предмет сделки: продажа 35 011 386 (Тридцать пять миллионов одиннадцать тысяч триста восемьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05907-Н.

Цена сделки: Общая стоимость акций 2 401 781 079 (Два миллиарда четыреста один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча семьдесят девять) рублей 60 копеек. Цена также включает осуществление Продавцом всех действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации для регистрации перехода права собственности на акции.

Заинтересованное лицо (на дату совершения сделки):

– Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. (ЗАО «Лидер» Д.У.), 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13. Основание – заинтересованность акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – ЗАО «Лидер» Д.У. Аффилированное лицо ЗАО «Лидер» Д.У. - Соболев А.И. (член Совета директоров) является одновременно членом совета фонда НПФ «ГАЗФОНД», являющегося стороной в сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества: 84,589%.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: в связи с тем, что негосударственный пенсионный фонд – это особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, у фонда нет уставного капитала, соответственно нет долей в уставном капитале.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №29 от 07 ноября 2016 г.).

3. Заключение договора об оказании услуг по направлению информации центральному депозитарию от 30 сентября 2016 г.:

Существенные условия:

Стороны сделки:

ОАО «ГАЗКОН» – Заказчик;

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, далее – АО «ДРАГА») - Исполнитель.

Предмет сделки: Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по направлению информации центральному депозитарию в соответствии со статьей 30.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г. и Положением Банка России от 01.06.2016 № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления».

Цена сделки: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей.

Срок: Договор вступает в силу с «01» октября 2016 года и действует в течение одного календарного года.

Заинтересованное лицо (на дату совершения сделки):

– Кочетков Герман Геннадьевич. Кочетков Г.Г. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров АО «ДРАГА», являющегося стороной в сделке.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: На момент заключения сделка не была одобрена. Последующее одобрение сделки не проводилось в связи с изменением законодательства Российской Федерации по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью. В соответствии с пп. 12 пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью не признаются сделки, «предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.». Цена указанной сделки составляет 0,0002 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки (на 30.09.2016 г.), следовательно, указанная сделка одобрению не подлежит.

4. Заключение Договора аренды № 24/13/2016 от 01 октября 2016 г.

Существенные условия:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» - Арендатор; Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» (ОГРН 1027739570253, далее – НПФ «ГАЗФОНД») - Арендодатель.

Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование помещения общей площадью 34,1 кв.м., расположенные в принадлежащем Арендодателю здании по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13, комнаты 307 и 317 А, для использования в качестве офиса, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату и при прекращении Договора вернуть ему указанный объект.

Цена сделки: Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере 52 050 (Пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% - 7 939,83 (Семь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 83 копейки.

Срок: Срок аренды устанавливается с 01.10.2016 г. по 31.08.2017 г. включительно.

Заинтересованное лицо (на дату совершения сделки):

– Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. (ЗАО «Лидер» Д.У.), 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13. Основание – заинтересованность акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – ЗАО «Лидер» Д.У. Аффилированное лицо ЗАО «Лидер» Д.У. - Соболев А.И. (член Совета директоров) является одновременно членом совета фонда НПФ «ГАЗФОНД», являющегося стороной в сделке.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол повторного годового общего собрания акционеров №28 от 08.08.2016 г.).

10. Состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН»

Состав Совета директоров, действующий по состоянию на 31.12.2016 г., избран на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» 05 августа 2016 г. (Протокол №28 от 08 августа 2016 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 2016 году: такие сделки отсутствуют.

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

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

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

Должность: Начальник юридического управления

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 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, 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. Прасс Павел Игоревич (Независимый директор).

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Основное место работы: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

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 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, 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. Печенкина Екатерина Евгеньевна (Независимый директор).

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Основное место работы: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Должность: Первый заместитель Генерального директора

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 2016 году: такие сделки отсутствуют.

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

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

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

Должность: Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами.

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, 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 «ГАЗКОН» в течение 2016 года:

По 05 августа 2016 г. в состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» входили:

1. Некрасов Вячеслав Анатольевич.

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Основное место работы: ООО «Новое качество дорог».

Должность: 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 2016 году: такие сделки отсутствуют

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

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

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

Должность: Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля.

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 2016 году: такие сделки отсутствуют.

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

Состав Совета директоров по 05 августа 2016 г.:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Некрасов Вячеслав Анатольевич;
3. Кочетков Герман Геннадьевич;
4. Никитин Сергей Александрович;
5. Нуждов Алексей Викторович.

На повторном годовом общем собрании акционеров 05 августа 2016 г. (Протокол №28 от 08.08.2016 г.) Совет директоров был избран в новом составе.

Состав Совета директоров с 05 августа 2016 г.:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Кочетков Герман Геннадьевич;
3. Прасс Павел Игоревич;

4. Печенкина Екатерина Евгеньевна;
5. Нуждов Алексей Викторович.

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 2016 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

С 01.01.2016 по 25.02.2016 г. Директором Общества являлся Кочетов Герман Геннадьевич.

С 26 февраля 2016 г. согласно решению Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол №59 от 24 февраля 2016 г.) Директором Общества вновь назначен Кочетков Герман Геннадьевич.

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

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

Должность: Начальник юридического управления.

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 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, 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. 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	4 400 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4 400 000
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».

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №27 от 19.06.2015 г.) членам Совета директоров определено вознаграждение за осуществление ими своих обязанностей в 2014-2015 годах в общем размере 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей (Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, каждому). Решение о компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общим собранием акционеров не принималось.

Решением повторного годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №28 от 08.08.2016 г.) членам Совета директоров определено вознаграждение за осуществление ими своих обязанностей в 2015-2016 годах в общем размере 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей (Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, каждому). Решение о компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общим собранием акционеров не принималось.

Директор

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

Вознаграждение Директора ОАО «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 ОАО «ГАЗКОН» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

В Уставе и внутренних документах ОАО «ГАЗКОН» 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. ОАО «ГАЗКОН» 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 «ГАЗКОН» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа ОАО «ГАЗКОН», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

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

Г.Г. Кочетков