

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «ГАЗКОН» За 2010 год.

1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» занимает достойное место на инвестиционном рынке России.

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 2010 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 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 банках. Общество осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, а также совершает сделки РЕПО с ведущими российскими банками. 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 с компаниями-контрагентами.

3. Отчёт совета директоров ОАО «ГАЗКОН» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2010 год.

За период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года было проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» (из них 3 – в очной форме, 9 - в форме заочного голосования), принято 39 решений (9 – на очных заседаниях, 30 – на заочных заседаниях).

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» в 2010 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 2010 году в состав Комитета по аудиту входило три человека: Приказчикова И.А. (Председатель), Мустяца И.В., Гавриленко А.А. В течение года Комитетом по аудиту были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам – оценка заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ГАЗКОН», оценка кандидата в аудиторы Общества, рекомендации по размеру вознаграждения аудитора.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году, в целом, как успешные.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

16 сентября 2010 г. Общим собранием акционеров Общества было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ГАЗКОН» путем размещения дополнительных 139 535 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размещаемых по открытой подписке (Протокол №15 от 16 сентября 2010 г.).

02 ноября 2010 г. ФСФР России произведена государственная регистрация дополнительного выпуска и регистрация проспекта ценных бумаг ОАО "ГАЗКОН". Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-09870-А-001D от 02.11.2010 г. Все акции дополнительного выпуска размещены по открытой подписке 09.12.2010 г. 23 декабря 2010 г. в ФСФР России направлено Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

10 декабря 2010 г. Общество досрочно погасило дисконтные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук со сроком погашения в 1 110 (одна тысяча сто десятый) день с даты начала размещения (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-09870-А от 21.02.2008 г.), размещенных по открытой подписке.

В следствие того, что на 31 декабря 2010 года МИФНС №46 по г.Москве изменение уставного капитала не зарегистрировано, то размер 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) руб., что составляет 5% от суммы уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2010 года.

По итогам 2010 года чистый убыток составил 6 376 885 (Шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) тыс. руб., что на 6 780 330 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста тридцать) тыс. руб. (на 1680.61%) меньше, чем прибыль Общества за 2009 год

На появление чистого убытка за 2010 года повлияло погашение неконвертируемых дисконтных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-09870-А от 21.02.2008)

Вследствие размещения Обществом акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-09870-А-001D от 02.11.2010 г.) по цене выше номинальной стоимости акций Обществом получен эмиссионный доход в размере 28 604 675 (Двадцать восемь миллионов шестьсот четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) тыс. руб.

Стоимость активов Общества уменьшилась за 2010 год на 6 790 015 (Шесть миллионов семьсот девяносто тысяч пятнадцать) тыс. руб. (на 22,18%) и составила на 31.12.2010 - 23 828 847 (Двадцать три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок семь) тыс. рублей. На уменьшение стоимости активов ОАО «ГАЗКОН» повлияло погашение неконвертируемых дисконтных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-09870-А от 21.02.2008).

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

По состоянию на 31.12.2010 г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 22 442 454 (Двадцать два миллиона четыреста сорок две тысячи четыреста пятьдесят четыре) тысячи рублей.

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 2010 год проверена ООО Аудиторской службой «РЦБ-Деловая Перспектива», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

4. 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. 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 прочих 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 «ГАЗКОН» (Протокол общего годового собрания акционеров Общества №14 от 02 июля 2010 г.) акционерам Общества были начислены дивиденды за 2009 год в размере 26,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплата дивидендов акционерам была произведена в полном размере 25 ноября 2010 года в сумме 390 000 000 (Триста девяносто миллионов) 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 и привлечения депозитов.

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.

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 2010 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 2010 г. сделок, отвечающих требованиям настоящего пункта, Общество не совершало.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата совершения сделки: 09.12.2010

Вид и предмет сделки: купля-продажа при размещении дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых посредством открытой подписки, государственных регистрационных номер выпуска 1-01-09870-А-001D от «02» ноября 2010 года.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по купле-продаже Акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая при размещении, не в рамках осуществления преимущественного права, на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «Биржа», «РТС») по цене размещения 215 (Двести пятнадцать) рублей за одну Аксию.

Срок исполнения обязательств по сделке: 09 декабря 2010 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» (через Андеррайтера – Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», действующего на основании возмездного Договора). Контрагенты – Участники торгов РТС: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. (через брокера, действующего от своего имени, но по поручению и за счёт клиента).

Размер сделки в денежном выражении: 25 987 580 405

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 84.36

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 30 806 846 000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО "ГАЗКОН"

Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.11.2010

Дата составления протокола: 15.11.2010

Номер протокола: 16

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, связанная с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества не является крупной сделкой.

9. Состав совета директоров ОАО «ГАЗКОН»

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 2010 году: такие сделки отсутствуют

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2. Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2004	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор
06.2004	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
08.2004	06.2006	ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»	Член Совета директоров
02.2005	07.2008	ОАО «Московская городская электросетевая компания»	Член Совета директоров
02.2005	06.2008	ОАО «Московская теплосетевая компания»	Член Совета директоров
02.2005	06.2006	ОАО «Управляющая энергетическая компания»	Член Совета директоров
06.2005	06.2006	ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	Член Совета директоров
06.2006	06.2007	ОАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
06.2007	06.2008	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров
06.2007	06.2008	ОАО «Волгателеком»	Член Совета директоров
06.2007	06.2008	ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»	Член Совета директоров
11.2007	12.2010	ОАО «Столичный тракт»	Член Совета директоров
11.2007	наст. время	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
04.2008	06.2009	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	ГПБ (ОАО)	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	ОАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	ОАО «Шестая генерирующая	Член Совета директоров

		компания оптового рынка электроэнергии»	
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
04.2005	наст. время	ООО "Сочи-Бриз"	Член Совета директоров

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 2010 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. Канунникова Татьяна Александровна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2005	04.2010	НПФ "ГАЗФОНД"	Директор по финансово-аналитической и инвестиционной деятельности
09.2004	02.2011	ОАО "ГАЗКОН"	Директор (по совместительству)
12.2004	наст. время	ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Член Совета директоров
04.2006	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Инвестиционный консультант (по совместительству)
06.2006	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
12.2006	03.2009	ООО «Строй Капитал»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
02.2008	06.2008	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Председатель Совета директоров
08.2007	наст. время	ОАО «Оператор систем пенсионного	Член Совета директоров

		обеспечения и страхования»	
06.2009	наст. время	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
04.2010	наст. время	НПФ "ГАЗФОНД"	Вице-президент
06.2010	наст. время	ОАО "Петропорт-концессии"	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 2010 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. Мустьяца Игорь Валентинович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2006	02.2007	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Начальник Управления по работе на фондовом рынке
06.2006	наст. время	ОАО «АРКТЕЛ»	Член Совета директоров
08.2006	11.2009	ООО «Управляющая компания «АГАНА»	Член Совета директоров
03.2007	10.2009	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора - Начальник Управления по работе на фондовом рынке
11.2007	06.2009	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
11.2007	06.2009	ОАО "Столичный тракт"	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	ООО "Сочи-Бриз"	Член Совета директоров
10.2009	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Советник генерального директора - Начальник Управления корпоративного контроля
06.2010	12.2010	ОАО "Главная дорога"	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 2010 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

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	ООО «АРТ-Аудит+»	Генеральный директор
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "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 2010 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.

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 2010 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

Канунникова Татьяна Александровна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2005	04.2010	НПФ "ГАЗФОНД"	Директор по финансово-аналитической и инвестиционной деятельности
09.2004	02.2011	ОАО "ГАЗКОН"	Директор (по совместительству)
12.2004	наст. время	ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Член Совета директоров
04.2006	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Инвестиционный консультант (по совместительству)
06.2006	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
12.2006	03.2009	ООО «Строй Капитал»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
02.2008	06.2008	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Председатель Совета директоров
08.2007	наст. время	ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»	Член Совета директоров
06.2009	наст. время	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
04.2010	наст. время	НПФ "ГАЗФОНД"	Вице-президент
06.2010	наст. время	ОАО "Петропорт-концессии"	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 2010 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 (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

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

2. Порядок определения вознаграждения членам Совета директоров.

Согласно Уставу ОАО «ГАЗКОН» и Положению о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН», 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».

Совокупный размер вознаграждения, выплаченного ОАО «ГАЗКОН» в 2010 г. членам Совета директоров составил 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). Вознаграждение членам Совета директоров было утверждено Общим годовым собранием акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол №14 от 02 июля 2010 г.).

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «ГАЗКОН» стремится 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 «ГАЗКОН» 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 «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.

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 «ГАЗКОН»**

Г.Г. Кочетков

**Главный бухгалтер
ОАО «ГАЗКОН»**

Н.В. Меренкова