

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ГАЗКОН»
За 2019 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 2019 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 2019 год

За период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года было проведено 6 заседаний Совета директоров Общества (все в форме заочного голосования), принято 36 решений. Все 6 избранных членов Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров, кроме одного заседания Совета директоров Общества от 22 февраля 2019 года, на котором присутствовали пять из шести избранных членов Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров Общества от 22.02.2019 г. (Протокол №73 от 25.02.2019 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:

В 2019 году Комитеты при Совете директоров не формировались.

Наиболее важные события, произошедшие в отчетном году:

1. 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. 11 апреля 2019 года рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании на уровне ruA со стабильным прогнозом в отношении Эмитента.

3. 30 мая 2019 года акционер Общества – Акционерное общество «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170, далее – АО «Газпром газораспределение») передало обыкновенные именные акции Общества в количестве 55 444 937 штук, принадлежащие АО «Газпром газораспределение», в доверительное управление Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (ОГРН 1087746212388, далее – ООО «Газпром капитал») на основании договора доверительного управления имуществом.

4. 14 октября 2019 года Центральным Банком Российской Федерации зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске и Проспект 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.

События после отчетной даты:

23 января 2020 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 «АГАНА»:

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%

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, на момент предварительного утверждения настоящего годового отчета Советом директоров 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.

5. 09 декабря 2019 года Общество получило право распоряжаться голосующими акциями Публичного акционерного общества «ГАЗ-Тек» (ОГРН 1077763816195, прежнее наименование – ОАО «ГАЗ-Тек») в количестве 54 813 290 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч двести девяносто) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, что составляет 11,6271% от уставного капитала ПАО «ГАЗ-Тек».

6. 30 декабря 2019 года на основании заключенного между АО «Газпром газораспределение» и ООО «Газпром капитал» договора купли-продажи, ООО «Газпром капитал» приобрел обыкновенные именные голосующие акции Общества в количестве 55 444 937 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 2019 году, в целом, как успешные.

В течение 2019 года:

- Обществом было размещено на депозитах 14 958 500 тыс. руб., что на 9 841 500 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году.

- Общество получило процентный доход по депозитам в сумме 73 015 тыс. руб., что меньше на 107971 тыс. руб., чем в 2018 году.

- Общество получило дивиденды по акциям российских компаний на сумму 982 001 тыс. руб., что на 70 640 тыс. руб. больше, чем в 2018 году.

- Общество выплатило дивиденды в сумме 911 350 тыс. руб.

- Общество владеет ценными бумагами российских компаний в сумме 33 327 792 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2019 г.);

- у Общества отсутствовали полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей (по состоянию на 31.12.2019 г.);

Чистая прибыль Общества за 2019 год составила 1 033 925 тыс. руб., что на 13 274 тыс. руб. меньше, чем за 2018 год.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2019 году, составила 5,17 руб., что меньше по сравнению с 2018 годом на 0,49 руб.

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 Акции.

В бухгалтерской отчетности Общества отражен следующий размер уставного капитала:

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

- на 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г. - 1 851 250 000 рублей.

В 2019 году был осуществлен дополнительный выпуск Акции и по состоянию на 31.12.2019 года данное увеличение уставного капитала Общества не было зарегистрировано.

Регистрация увеличения уставного капитала Общества произошла после отчетной даты (18.02.2020 года), но до подписания годовой бухгалтерской отчетности, в связи с чем увеличение

уставного капитала было отражено в отчетности, как существенное событие после отчетной даты, подтверждающее существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация ведет свою деятельность.

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 2019 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

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 внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 11.12.2019 года (Протокол №37 от 13.12.2019 года), было принято решение часть чистой прибыли ПАО «ГАЗКОН» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 911 350 231,92 (Девятьсот одиннадцать миллионов триста пятьдесят тысяч двести тридцать один) рубль 92 копейки, направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 4,56 (Четыре) рубля 56 копеек 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 2019 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 2019 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 2019 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещено 68 депозитов на сумму от 500 000 рублей до 462 000 000 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 возратить сумму вклада и выплатить проценты на нее).

Общее количество депозитов: 68 депозитов.

Сумма депозитов: от 500 000 рублей до 462 000 000 рублей.

Сроки размещения депозитов: от 2 (Двух) дней до 131 (Сто тридцати одного) дня.

Процентная ставка: от 5,25% до 7,5%.

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 31.12.2019 г., избран на годовом общем собрании акционеров Общества 26 июня 2019 г. (Протокол №35 от 28 июня 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров).

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 2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в течение 2019 года:

С 01.01.2019 по 17.01.2019 года в Совет директоров Общества входили 5 членов:

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 2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

3. Антонова Светлана Владимировна.

Год рождения: 1974.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность: Первый заместитель начальника 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 2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров).

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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

С 17.01.2019 по 26.06.2019 года в Совет директоров Общества входили 6 членов:

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 2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

3. Антонова Светлана Владимировна.

Год рождения: 1974.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность: Первый заместитель начальника 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 2019 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров).

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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

6. 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 2019 году: такие сделки отсутствуют.

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 2019 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

С 01.01.2019 по 31.12.2019 г. Директором Общества являлся Кочетов 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 2019 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».

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 26.06.2019 г. (Протокол №35 от 28.06.2019 г.) членам Совета директоров определено вознаграждение за осуществление ими своих

обязанностей в общем размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять 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 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 Общему 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**