

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» За 2008 год.

### 1. Положение акционерного общества в отрасли.

*Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис" занимает достойное место на инвестиционном рынке России.*

*ОАО "ГАЗ-сервис" 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 «ГАЗ-сервис» выполнило экономическую программу на 2008 год, обеспечив надежный фундамент развития на следующий финансовый год.*

*Далее по тексту настоящего годового отчета термин «Общество» относится к Открытому акционерному обществу «ГАЗ-сервис».*

### 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

*В настоящее время основным направлением деятельности ОАО «ГАЗ-сервис» является инвестиционная деятельность на российском рынке ценных бумаг. Общество осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, а также совершает сделки РЕПО с ведущими российскими банками и инвестиционными компаниями. 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 и сделок РЕПО с компаниями-контрагентами.*

### 3. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2008 год.

*Совет директоров сформирован на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 15 сентября 2008 года.*

*За период с 15 сентября 2008 года по 31 декабря 2008 года было проведено 4 заседания Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» (из них 3 – в очной форме, 1 - в форме заочного голосования), принято 12 решений (10 – на очных заседаниях, 2 – на заочных заседаниях).*

## 1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году, в целом, как успешные.

Размер зарегистрированного 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 1 399 148 (Один миллион триста девяносто девять тысяч сто сорок восемь) руб.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

1. Размещение неконвертируемых дисконтных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-09871-А от 07.02.2008 г.) в количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук на сумму по номиналу 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) руб. и сроком погашения в 1110-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 29 апреля 2008 г. (Приказ ФСФР России №08-964/пз-и от 29 апреля 2008 г.). Облигации размещались посредством подписки путем проведения торгов на фондовой бирже - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2. Включение 12 июня 2008 г. обыкновенных именных акций ОАО «ГАЗ-сервис» в Котировальный список «Б» ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (лицензия фондовой биржи №077-10519-000001 от 06 сентября 2007 г.).
3. Допуск 08 июля 2008 г. документарных облигаций на предъявителя (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-09871-А от 07.02.2008 г.) ОАО «ГАЗ-сервис» к торгам в Котировальном списке «Б» ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (лицензия фондовой биржи №077-10519-000001 от 06 сентября 2007 г.).
4. ОАО «ГАЗ-сервис» предоставил обеспечение в форме поручительства путем оформления оферты на заключение договора поручительства между Обществом и владельцами облигаций для целей выпуска ОАО «ГАЗКОН» облигаций неконвертируемых дисконтных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1110-й (Одна тысяча сто десятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска. По договору поручительства Общество обязуется перед любым владельцем облигаций ОАО «ГАЗКОН» отвечать за исполнение последним его обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении облигаций в размере 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Поручительство предоставлено владельцам облигаций в форме публичной безотзывной оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций. Срок поручительства – с момента приобретения владельцами облигаций до момента исполнения ОАО «ГАЗКОН» всех своих обязательств по облигациям перед соответствующим владельцем облигаций. Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций с Обществом договора поручительства.

Риск неисполнения ОАО «ГАЗКОН» своих обязательств минимальный.

По итогам 2008 года чистая прибыль Общества составила 411 993 454,84 (Четыреста одиннадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят четыре) руб. 84 коп., что на 395 532 885,63 (Триста девяносто пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят пять) руб. 63 коп. (или на 2402,91%) больше, чем прибыль Общества за 2007 год.

Увеличение прибыли обусловлено следующими фактами:

Увеличение прибыли обусловлено получением доходов от следующих операций:

1. размещения денежных средств на депозитных вкладах;
2. инвестирования денежных средств в ценные бумаги.

Стоимость активов Общества возросла за 2008 год на 30 412 075 955 (Тридцать миллиардов четыреста двенадцать миллионов семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб., на 17096,55% и составила на 31.12.2008 - 30 589 960 228 (Тридцать миллиардов пятьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч двести двадцать восемь) рублей. На увеличение стоимости активов ОАО «ГАЗ-сервис» повлияло размещение неконвертируемых дисконтных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-09871-А от 07.02.2008 г.).

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

Основные направления размещения средств Общества по состоянию на 31.12.2008 г.:

1. владение акциями российских компаний на сумму 22 273 243 910 (Двадцать два миллиарда двести семьдесят три миллиона двести сорок три тысячи девятьсот десять) руб.
2. размещение денежных средств на депозитных счетах в сумме 385 000 000 (Триста восемьдесят пять миллионов) руб.

ОАО «ГАЗ-сервис» 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 «ГАЗ-сервис» за 2008 год проверена ООО Аудиторской службой «РЦБ-Деловая Перспектива», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

#### 4. Перспективы развития акционерного общества.

*ОАО «ГАЗ-сервис» 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 операций с ценными бумагами;*
4. *доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах.*

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

*Дивиденды не объявлялись. Выплата дивидендов по акциям Общества в подотчётном году не производилась.*

## 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.*

*Возможные действия общества по уменьшению такого влияния.*

*Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:*

*1. Общество при выборе ценных бумаг российских юридических лиц, отвечающих, по его мнению, необходимым критериям инвестиционной привлекательности, рассматривает не только ценные бумаги, допущенные к торгам ведущими российскими биржевыми площадками, но и ценные бумаги, которые не обращаются на организованном рынке, но могут быть приобретены только путем заключения прямых договоров купли-продажи с прямыми собственниками данных бумаг. Общество также пользуется консультационными услугами профессиональных участников рынка ценных бумаг по вопросам поиска и подбора ценных бумаг, удовлетворяющих установленным Обществом критериям инвестиционной привлекательности. Общество также рассматривает возможности приобретения ценных бумаг интересующих его предприятий непосредственно при их размещении данными предприятиями.*

*2. При приобретении каждой ценной бумаги Общество сразу оценивает возможности ее продажи в будущем. При этом оцениваются такие факторы, как: величина компании, чьи ценные бумаги приобретаются, количество ценных бумаг в обращении, количество держателей приобретаемой ценной бумаги, количество сделок по данной ценной бумаге за последние 3, 6 и 12 месяцев, допущена ли данная ценная бумага к обращению на ведущих российских биржевых площадках, какое количество ведущих банков и инвестиционных компаний совершает активные операции с данной ценной бумагой и так далее. На основании данной информации Общество делает вывод о ликвидности планируемой к приобретению ценной бумаги и возможности ее продажи в будущем. Если, по мнению Общества, вышеуказанные факторы, свидетельствуют в пользу того, что рассматриваемая ценная бумага будет ликвидной в будущем, 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 2008 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.

<b>1(1).Группа взаимосвязанных сделок</b>	
Дата совершения сделки	<b>12.03.2008</b>
Предмет и иные существенные условия сделки	<p><b>Купля-продажа при размещении облигаций на предъявителя неконвертируемых дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением.</b></p> <p><b>сделки по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 735,00 (Семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.</b></p> <p><b>Стороны сделки: 1. Эмитент (через Андеррайтера – КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), действующее от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента).</b></p> <p><b>2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:</b></p> <p><b>2.1. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени и за свой счет.</b></p>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>Регистрация проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-09871 –А от 07.02.2008) и отчета об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрированного 29.04.08 в ФСФР России</b>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>24 985 251 руб. (14,05 %)</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>погашение облигаций на 1110-ый день с даты начала размещения облигаций выпуска</b>
Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<b>просроченная задолженность отсутствует</b>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<b>крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), одобрена Общим собранием акционеров (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» № 8 от 27.12.2007)</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>
<b>1(2).</b>	
Дата совершения сделки	<b>17.03.2008</b>

Предмет и иные существенные условия сделки	<p><i>Купля-продажа при размещении облигаций на предъявителя неконвертируемых дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением.</i></p> <p><i>сделки по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 735,00 (Семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Стороны сделки: 1. Эмитент (через Андеррайтера – КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента).</i></p> <p><i>2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:</i></p> <p><i>2.1. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени и за свой счет.</i></p>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<p><i>Регистрация проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-09871 –А от 07.02.2008) и отчета об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрированного 29.04.08 в ФСФР России</i></p>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<p><i>25 015 846 руб. (14,06 %)</i></p>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<p><i>погашение облигаций на 1110-ый день с даты начала размещения облигаций выпуска</i></p>
Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<p><i>просроченная задолженность отсутствует</i></p>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<p><i>крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), одобрена Общим собранием акционеров (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» № 8 от 27.12.2007)</i></p>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p><i>отсутствуют</i></p>
1(3).	
Дата совершения сделки	<p><i>19.03.2008</i></p>
Предмет и иные существенные условия сделки	<p><i>Купля-продажа при размещении облигаций на предъявителя неконвертируемых дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением.</i></p> <p><i>сделки по купле-продаже Облигаций,</i></p>

	<p><i>номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 735,00 (Семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Стороны сделки: 1. Эмитент (через Андеррайтера – КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество.действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента).</i></p> <p><i>2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:</i></p> <p><i>2.1. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени и за свой счет.</i></p>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>Регистрация проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-09871 –А от 07.02.2008) и отчета об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрированного 29.04.08 в ФСФР России</i>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>10 998 658 517 руб. (6 183,05 %)</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>погашение облигаций на 1110-ый день с даты начала размещения облигаций выпуска</i>
Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>просроченная задолженность отсутствует</i>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<i>крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), одобрена Общим собранием акционеров (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» № 8 от 27.12.2007)</i>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>1(4).</b>	
Дата совершения сделки	<b>20.03.2008</b>
Предмет и иные существенные условия сделки	<p><i>Купля-продажа при размещении облигаций на предъявителя неконвертируемых дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением.</i></p> <p><i>сделки по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 735,00 (Семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права,</i></p>

	<p><i>установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Стороны сделки: 1. Эмитент (через Андеррайтера – КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента).</i></p> <p><i>2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:</i></p> <p><i>2.1. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени и за свой счет.</i></p>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>Регистрация проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-09871 –А от 07.02.2008) и отчета об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрированного 29.04.08 в ФСФР России</i>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>11 036 688 530 руб. (6 204,43 %)</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>погашение облигаций на 1110-ый день с даты начала размещения облигаций выпуска</i>
Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>просроченная задолженность отсутствует</i>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<i>крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), одобрена Общим собранием акционеров (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» № 8 от 27.12.2007)</i>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>2.</b>	
Дата совершения сделки	<i>17.03.2008 г.</i>
Предмет и иные существенные условия сделки	<p><i>Сделка купли-продажи ценных бумаг «Газпромбанк» (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 7 500 шт.</i></p> <p><i>Сделка по купле-продаже обыкновенных именных акций «Газпромбанк» (ОАО), регистрационный номер – 10100354В, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i></p> <p><i>Стороны сделки – продавец – ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У., покупатель – ОАО «ГАЗ-сервис»</i></p>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>не требуется</i>

Федерации	
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>48 225 000 руб. (27,1%)</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>18.03.2008 г. – оплата акций покупателем 24.03.2008 г. – перевод акций продавцом на счет депо покупателя Обязательства исполнены в срок</i>
Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>просроченная задолженность отсутствует</i>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<i>крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), одобрена Общим собранием акционеров (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» № 10 от 17.04.2008 г.)</i>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества.</i>
<b>3.</b>	
Дата совершения сделки	<i>18.03.2008 г.</i>
Предмет и иные существенные условия сделки	<i>Сделка купли-продажи ценных бумаг «Газпромбанк» (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 1 705 340 шт.  Сделка по купле-продаже обыкновенных именных акций «Газпромбанк» (ОАО), регистрационный номер – 10100354В, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.  Стороны сделки – продавец – ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У., покупатель – ОАО «ГАЗ-сервис»</i>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>не требуется</i>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>10 965 336 200 руб. (6 164,3%)</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>19.03.2008 г. – оплата акций покупателем 24.03.2008 г. – перевод акций продавцом на счет депо покупателя Обязательства исполнены в срок</i>
Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>просроченная задолженность отсутствует</i>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<i>крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), одобрена Общим собранием акционеров (Протокол Внеочередного общего</i>

	<i>собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» № 10 от 17.04.2008 г.)</i>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества.</i>
<b>4.</b>	
Дата совершения сделки	<i>19.03.2008 г.</i>
Предмет и иные существенные условия сделки	<i>Сделка купли-продажи ценных бумаг «Газпромбанк» (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 1 705 340 шт.</i>  <i>Сделка по купле-продаже обыкновенных именных акций «Газпромбанк» (ОАО), регистрационный номер – 10100354В, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i>  <i>Стороны сделки – продавец – ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У., покупатель – ОАО «ГАЗ-сервис»</i>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>не требуется</i>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>10 965 336 200 руб. (6 164,3%)</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>20.03.2008 г. – оплата акций покупателем 24.03.2008 г. – перевод акций продавцом на счет депо покупателя Обязательства исполнены в срок</i>
Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>просроченная задолженность отсутствует</i>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<i>крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), одобрена Общим собранием акционеров (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» № 10 от 17.04.2008 г.)</i>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества.</i>
<b>5.</b>	
Дата совершения сделки	<i>20.03.2008 г.</i>
Предмет и иные существенные условия сделки	<i>Сделка купли-продажи ценных бумаг «Газпромбанк» (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 12 420 шт.</i>  <i>Сделка по купле-продаже обыкновенных именных акций «Газпромбанк» (ОАО), регистрационный номер – 10100354В, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i>

	<i>Стороны сделки – продавец – ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У., покупатель – ОАО «ГАЗ-сервис»</i>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>не требуется</i>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>79 860 600 руб. (44,9%)</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>21.03.2008 г. – оплата акций покупателем 24.03.2008 г. – перевод акций продавцом на счет депо покупателя Обязательства исполнены в срок</i>
Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>просроченная задолженность отсутствует</i>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<i>крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), одобрена Общим собранием акционеров (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» № 10 от 17.04.2008 г.)</i>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества.</i>
<b>б.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07.04.2008</i>
Предмет и иные существенные условия сделки	<i>Оферта на заключение договора поручительства между ОАО «ГАЗ-сервис» и владельцами облигаций для целей выпуска ОАО «ГАЗКОН» облигаций неконвертируемых дисконтных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1110-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.  ОАО «ГАЗ-сервис» обязуется отвечать за исполнение ОАО «ГАЗКОН» его обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении облигаций в размере 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей.  Вид оферты – публичная безотзывная.  Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций с</i>

	<i>Обществом договора поручительства. Стороны сделки – поручитель ОАО «ГАЗ-сервис», лицо, за которое поручаются – ОАО «ГАЗКОН»</i>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>не требуется</i>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>30 000 000 000 руб. 00 коп. (99,40%)</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Срок поручительства - с момента приобретения владельцами облигаций до момента исполнения ОАО «ГАЗКОН» всех своих обязательств по облигациям перед соответствующими владельцами облигаций.</i>
Причины просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>просроченная задолженность отсутствует</i>
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<i>крупная сделка, одобрена Общим собранием акционеров (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» № 8/1 от 21.01.2008 г.)</i>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

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

<b>1.</b>	
Дата совершения сделки	<b>17.03.2008</b>
Предмет и иные существенные условия сделки	<i>Сделка купли-продажи ценных бумаг «Газпромбанк» (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 7 500 шт. Сделка по купле-продаже обыкновенных именных акций «Газпромбанк» (ОАО), регистрационный номер – 10100354В, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i>
Стороны сделки	<i>Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. - продавец, и Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» - покупатель</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано	<i>Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. Сокращенное наименование - ЗАО «Лидер» Д.У., владеет 20 % акций ОАО «ГАЗ-сервис»,</i>

заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>сделка является сделкой с заинтересованностью в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>48 225 000 руб. (27,1%)</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>18.03.2008 г. – оплата акций покупателем 24.03.2008 г. – перевод акций продавцом на счет депо покупателя Обязательства исполнены в срок</b>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	<i>одобрена Общим собранием акционеров как сделка с заинтересованностью (одновременно является крупной сделкой)</i>
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<b>17.04.2008 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 10 от 17.04.2008)</b>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>
<b>2.</b>	
Дата совершения сделки	<b>18.03.2008</b>
Предмет и иные существенные условия сделки	<i>Сделка купли-продажи ценных бумаг «Газпромбанк» (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 1 705 340 шт. Сделка по купле-продаже обыкновенных именных акций «Газпромбанк» (ОАО), регистрационный номер – 10100354В, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i>
Стороны сделки	<i>Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. - продавец, и Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» - покупатель</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. Сокращенное наименование - ЗАО «Лидер» Д.У., владеет 20 % акций ОАО «ГАЗ-сервис», сделка является сделкой с заинтересованностью в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>10 965 336 200 руб. (6 164,3%)</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<b>19.03.2008 г. – оплата акций покупателем 24.03.2008 г. – перевод акций продавцом на счет депо покупателя Обязательства исполнены в срок</b>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	<i>одобрена Общим собранием акционеров как</i>

	<i>сделка с заинтересованностью (одновременно является крупной сделкой)</i>
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<b>17.04.2008</b> <i>(Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 10 от 17.04.2008.)</i>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>
<b>3.</b>	
Дата совершения сделки	<b>19.03.2008</b>
Предмет и иные существенные условия сделки	<i>Сделка купли-продажи ценных бумаг «Газпромбанк» (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 1 705 340 шт. Сделка по купле-продаже обыкновенных именных акций «Газпромбанк» (ОАО), регистрационный номер – 10100354В, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i>
Стороны сделки	<i>Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У - продавец, и Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» - покупатель.</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. Сокращенное наименование - ЗАО «Лидер» Д.У., владеет 20 % акций ОАО «ГАЗ-сервис», сделка является сделкой с заинтересованностью в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>10 965 336 200 руб. (6 164,3%)</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>20.03.2008 г. – оплата акций покупателем 24.03.2008 г. – перевод акций продавцом на счет депо покупателя Обязательства исполнены в срок</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	<i>одобрена Общим собранием акционеров как сделка с заинтересованностью (одновременно является крупной сделкой)</i>
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<b>17.04.2008</b> <i>(Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 10 от 17.04.2008)</i>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>
<b>4.</b>	
Дата совершения сделки	<b>20.03.2008</b>
Предмет и иные существенные условия сделки	<i>Сделка купли-продажи ценных бумаг «Газпромбанк» (ОАО) акция обыкновенная</i>

	<i>именная в количестве 12 420 шт. договор Сделка по купле-продаже обыкновенных именных акций «Газпромбанк» (ОАО), регистрационный номер – 10100354В, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i>
Стороны сделки	<i>Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У - продавец, и Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» - покупатель</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. Сокращенное наименование - ЗАО «Лидер» Д.У., владеет 20 % акций ОАО «ГАЗ-сервис», сделка является сделкой с заинтересованностью в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</i>
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<b>79 860 600 руб. (44,9%)</b>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>21.03.2008 г. – оплата акций покупателем 24.03.2008 г. – перевод акций продавцом на счет депо покупателя Обязательства исполнены в срок</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	<i>одобрена Общим собранием акционеров как сделка с заинтересованностью (одновременно является крупной сделкой)</i>
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<b>17.04.2008</b> <i>(Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 10 от 17.04.2008)</i>
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

## 9. Состав совета директоров акционерного общества

### **1. Шамалов Юрий Николаевич**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

1.

Период: с 08.2003 - по настоящее время

Организация: НПФ «ГАЗФОНД»

Должность: Президент Фонда

2.

Период: с 03.2007- по настоящее время

Организация: НПФ «ГАЗФОНД»

Должность: Член Совета Фонда.

3.

Период: с 09.2008 – 11.2008

Организация: ОАО «ГАЗКОН»

Должность: Член Совета директоров

4.

Период: с 11.2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗКОН»

Должность: Председатель Совета директоров

5.

Период: с 09.2008 – 11.2008

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»

Должность: Член Совета директоров

6.

Период: с 11.2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»

Должность: Председатель Совета директоров

7.

Период: с 07.2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «Газпром-Медиа»

Должность: Председатель Совета директоров

8.

Период: с 08.2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Должность: Член Совета директоров

9.

Период: с 06.2008- по настоящее время

Организация: ГПБ (ОАО)

Должность: Заместитель Председателя Совета директоров

10.

Период: с 07.2007 - по настоящее время

Организация: НПФ «Газпромбанк-фонд»

Должность: Председатель Совета Фонда

11.

Период: с 08.2007 - по настоящее время

Организация: ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»

Должность: Председатель Совета директоров

12.

Период: с 06.2007- по настоящее время

Организация: ОАО «СИБУР Холдинг»

Должность: Член Совета директоров

13.

Период: 05.2004-02.2008

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Председатель Совета директоров

14.

Период: 02.2008 г.- 06.2008

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Член Совета директоров

15.

Период: 01.2008 - 03.2008

Организация: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

Должность: 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 2008 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:

1.

Период: 11.1998-05.2004

Организация: ЗАО «АЛОР-ИНВЕСТ»

Должность: Директор по стратегическому финансовому планированию

2.

Период: 11.2000-09.2004

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»

Должность: Генеральный директор (по совместительству)

3.

Период: 05.2004 - по настоящее время

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

Должность: Генеральный директор

4.

Период: 05.2004- 05.2005 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»

Должность: Член Совета директоров

5.

Период: 06.2004 - по настоящее время

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

Должность: Член Совета директоров

6.

Период: 08.2004 – 06.2006

Организация: ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

Должность: Член Совета директоров

7.

Период: 02.2005 – 07.2008

Организация: Открытое акционерное общество «Московская городская электросетевая компания»

Должность: Член Совета директоров

8.

Период: 02.2005 – 06.2008

Организация: Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»

Должность: Член Совета директоров

9.

Период: 02.2005 – 06.2006

Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая энергетическая компания»

Должность: Член Совета директоров

10.

Период: 06.2005 – 06.2006

Организация: Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания»

Должность: Член Совета директоров

11.  
Период: 06.2006 – 06.2007  
Организация: Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»  
Должность: Член Совета директоров
12.  
Период: 06.2007 – 06.2008  
Организация: Открытое акционерное общество «Ростелеком»  
Должность: Член Совета директоров
13.  
Период: 06.2007 – 06.2008  
Организация: Открытое акционерное общество «Волгателеком»  
Должность: Член Совета директоров
14.  
Период: 06.2007 – 06.2008  
Организация: ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»  
Должность: Член Совета директоров
15.  
Период: с 04.2008 - по настоящее время  
Организация: ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»  
Должность: Член Совета директоров
16.  
Период: с 05.2008 - по настоящее время  
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрофикации «Мосэнерго»  
Должность: Член Совета директоров
17.  
Период: с 05.2008 - по настоящее время  
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»  
Должность: Член Совета директоров
18.  
Период: с 05.2008 -по настоящее время  
Организация: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»  
Должность: Член Совета директоров
19.  
Период: с 06.2008 - по настоящее время  
Организация: «Газпромбанк» (открытое акционерное общество)  
Должность: Член Совета директоров
20.  
Период: с 06.2008 - по настоящее время  
Организация: ОАО «СИБУР Холдинг»  
Должность: Член Совета директоров
21.  
Период: с 06.2008 -по настоящее время  
Организация: ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»  
Должность: Член Совета директоров
22.  
Период: с 06.2008 - по настоящее время  
Организация: ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»  
Должность: Член Совета директоров
23.  
Период: с 09.2008 - по настоящее время  
Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»  
Должность: Член Совета директоров
24.  
Период: с 09.2008-по настоящее время  
Организация: ОАО «ГАЗКОН»  
Должность: 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 2008 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. Брыльков Владислав Викторович**

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

1.

Период: 01.2003 - 01.2004

Организация: ООО «Аврора»

Должность: Коммерческий директор

2.

Период: 02.2004 - 05.2004

Организация: ЗАО «Русские Фонды»

Должность: Директор по развитию

3.

Период: 05.2004 – по настоящее время

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

Должность: Первый заместитель Генерального директора

4.

Период: с 09.2004 – по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»

Должность: Директор (по совместительству)

5.

Период: 2005-2008

Организация: ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»

Должность: Член Совета директоров

6.

Период: 2005-2008

Организация: ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»

Должность: Член Совета директоров

7.

Период: с 2006 – по настоящее время

Организация: ОАО «Мосэнергосбыт»

Должность: Член Совета директоров

8.

Период: 2006-2008

Организация: ОАО «Шатурторф»

Должность: Член Совета директоров

9.

Период: с 2008-по настоящее время

Организация: ОАО «Москабельэнергоремонт»

Должность: Член Совета директоров

10.

Период: с 09.2008-по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»

Должность: 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 2008 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. *Бушмакин Сергей Александрович*

Год рождения: *1970*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

1.

Период: 03.2004-04.2005

Организация: Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»

Должность: Помощник Президента Фонда

2.

Период: с 04.2005 – по настоящее время

Организация: Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»

Должность: Вице-президент

3.

Период: с 2008 – по настоящее время

Организация: НПФ «Газпромбанк-Фонд»

Должность: Президент фонда (по совместительству)

4.

Период: с 09.2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»

Должность: Член Совета директоров

5.

Период: с 05.2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «Мосэнергосбыт»

Должность: Член Совета директоров

6.

Период: с 2007 – 06.2008

Организация: ОАО «РКК Энергия» им. С.П. Королева

Должность: член Совета директоров

7.

Период: с 2005 – настоящее время

Организация: ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»

Должность: 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 2008 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. *Калин Александр Борисович*

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

1.

Период: 1998-2004

Организация: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»

Должность: Генеральный директор

2.

Период: 1998 – по настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»

Должность: Член Совета директоров

3.

Период: с 2004 – по настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»

Должность: Заместитель генерального директора

4.

Период: с 2004 – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «АЛОР Групп»

Должность: Генеральный директор

5.

Период: с 2004 – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «УК «АГАНА»

Должность: Заместитель генерального директора

6.

Период: с 2005 – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Стратегия и лидерство»

Должность: Генеральный директор

7.

Период: с 2006 – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «УК «АГАНА»

Должность: Член Совета директоров

8.

Период: с 2007 - по настоящее время

Организация: ООО «Универсальный брокер»

Должность: Член Совета директоров

9.

Период: с 2007 - по настоящее время

Организация: ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»

Должность: Председатель Совета директоров

10.

Период: с 2008 – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «УК «АГАНА»

Должность: Председатель Совета директоров

11.

Период: с 2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «Русский технологический клуб»

Должность: Член Совета директоров

12.

Период: с 09.2008-по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»

Должность: 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 2008 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 (наличия 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.*

#### **6. Ильина Елена Владимировна**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

1.

Период: 05.2000-11.2003

Организация: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»

Должность: Начальник отдела

2.

Период: 12.2003-08.2005

Организация: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Должность: Директор по проектам

3.

Период: 09.2005 – по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «СПЕЦДЕП» (Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»)

Должность: Генеральный директор

4.

Период: с 09.2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»

Должность: 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 2008 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.**

#### **7. Приказчикова Ирина Александровна**

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

1.

Период: 2003 – по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-Аудит+»

Должность: Генеральный директор

2.

Период: с 09.2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»

Должность: Член Совета директоров

3.

Период: с 09.2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗКОН»

Должность: 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 2008 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.**

### Информация об изменениях в составе Совета директоров в течение 2008 года

**Совет директоров впервые сформирован на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 15 сентября 2008 года.**

**В период с 15 сентября 2008 года по 31 декабря 2008 года изменения в составе Совета директоров не происходили.**

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

Руководство текущей деятельностью Общества в 2008 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

***Брыльков Владислав Викторович***

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

1.

Период: 01.2003 - 01.2004

Организация: ООО «Аврора»

Должность: Коммерческий директор

2.

Период: 02.2004 - 05.2004

Организация: ЗАО «Русские Фонды»

Должность: Директор по развитию

3.

Период: 05.2004 – по настоящее время

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

Должность: Первый заместитель Генерального директора

4.

Период: с 09.2004 – по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»

Должность: Директор (по совместительству)

5.

Период: 2005-2008

Организация: ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»

Должность: Член Совета директоров

6.

Период: 2005-2008

Организация: ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»

Должность: Член Совета директоров

7.

Период: с 2006 – по настоящее время

Организация: ОАО «Мосэнергосбыт»

Должность: Член Совета директоров

8.

Период: 2006-2008

Организация: ОАО «Шатурторф»

Должность: Член Совета директоров

9.

Период: с 2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «Москабельэнергоремонт»

Должность: Член Совета директоров

10.

Период: с 09.2008 - по настоящее время

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис»

Должность: 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 2008 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 лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

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

*2. Порядок определения вознаграждение членам Совета директоров.*

*Согласно Уставу ОАО «ГАЗ-сервис» и Положению о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис», 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».*

*В течение 2008 года Общее собрание акционеров не принимало решений о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов.*

## 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

*В процессе осуществления своей деятельности ОАО «ГАЗ-сервис» 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 «ГАЗ-сервис» 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 «ГАЗ-сервис» 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 «ГАЗ-сервис» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа ОАО «ГАЗ-сервис», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества.*

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

\_\_\_\_\_

В.В.Брыльков

Главный бухгалтер  
ОАО «ГАЗ-сервис»

\_\_\_\_\_

Н.В.Меренкова