

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис»  
за 2016 год.**

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» 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:

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

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

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

По мнению органов управления Общества, тенденции Общества выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

- высокая эффективность деятельности на финансовом рынке;
- отсутствие долговой нагрузки в период ухудшения экономической ситуации.

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 2016 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, 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 Обществом 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 акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2016 год.

За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года было проведено 5 заседаний Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» (из них 1 – в очной форме, 4 - в форме заочного голосования), принято 27 решений (2 – на очных заседаниях, 25 – на заочных заседаниях). Все 5 избранных членов Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров.

Комитеты Совета директоров:

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

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

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

Основные задачи Комитета:

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

Состав Комитета по аудиту:

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

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Майорова Елена Вячеславовна;
3. Черкашин Олег Владимирович (Председатель).

На заседании Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» от 30.09.2016 г. (Протокол №62 от 03.10.2016 г.) Комитет был сформирован в следующем составе:

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

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

На заседании Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» от 30.09.2016 г. (Протокол №62 от 03.10.2016 г.) Терехова Ирина Витальевна была назначена на должность Корпоративного секретаря Общества.

*Информация о Корпоративном секретаре:*

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

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

Должность: Начальник юридического отдела.

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

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

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

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

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

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

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

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

Общество в 2016 году:

- разместило на депозитах 6 898 000 тысяч рублей, что на 6 330 000 тысяч рублей больше, чем в 2015 году;

- получило процентный доход по депозитам в сумме 62 670 тысяч рублей, что на 7 663 тысячи рублей больше, чем в 2015 году;

- в 2016 году, как и в 2015 году Общество не выплачивало дивиденды, в 2014 г. выплатило акционерам промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2014 года в сумме 995 973 тысячи рублей;

- в 2016 году Общество не реализовывало ценные бумаги российских компаний (не котируемых), в 2015 году реализовало их на 194 000 тысяч рублей, в 2014 году Общество ценные бумаги не реализовывало;

- всего по состоянию на 31.12.2016 года, как и по состоянию на 31.12.2015 года Общество владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 28 901 795 тысяч рублей;

- по состоянию на 31.12.2016 года у Общества отсутствуют полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей; по состоянию на 31.12.2015 года, как и на 31.12.2014 года у Общества имелось выданное обеспечение обязательства в виде поручительства по займу на сумму 2 090 530 тысяч рублей, полученные обеспечения обязательств по состоянию на 31.12.2015 и 31.12.2014 отсутствовали.

Налог на прибыль в 2016 году, как и в 2015 и 2014 году составил ноль рублей.

Чистая прибыль Общества за 2016 год составила 44 279 тысяч рублей, что на 141 638 тысяч рублей меньше, чем за 2015 год.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, составляет 0 рублей 24 копейки, что на 76 копеек меньше, чем в 2015 году (в 2015 году она составляла 1 рубль 00 копеек).

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2016 год на 39 829 тысяч рублей и составила на 31.12.2016 год – 30 856 580 тысяч рублей. На увеличение стоимости активов ОАО «ГАЗ-сервис» повлияло получение прибыли в результате успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2016 года не изменился по сравнению с 2015 и 2014 годом и составил 1 851 250 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 185 125 тысяч обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Все акции оплачены.

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

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

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

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

Какие-либо иные виды энергетических ресурсов Общество не использует.

#### 5. Перспективы развития акционерного общества.

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

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

Основными источниками будущих доходов Общества будут являться:

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

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

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

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

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

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

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

Возможные действия Общества по уменьшению такого влияния.

Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:

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

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

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2016 г. сделок, отвечающих требованиям настоящего пункта, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

1. В рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций от 21 января 2009 г. №1-7840/2009 с «Газпромбанк» (Акционерным обществом) ОАО «ГАЗ-сервис» в течение 2016 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещено 37 депозитов на общую сумму 6 898 000 тысяч рублей.

Существенные условия сделок:

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

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

Общее количество депозитов: 37 депозитов.

Общая сумма депозитов: 6 898 000 тысяч рублей.

Сроки размещения депозита: от 2 (Два) до 395 (Триста девяносто пять) дней.

Процентная ставка: от 9,20% до 10,80%.

Заинтересованные лица (на дату совершения сделок):

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

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

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол годового общего собрания акционеров №28 от 19 июня 2015 г. и Протокол повторного годового общего собрания акционеров №29 от 08.08.2016 г.).

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

Существенные условия:

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

Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование помещения общей площадью 32,4 кв.м., расположенные в принадлежащем Арендодателю здании по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13, комнаты 506, для использования в качестве офиса, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату и при прекращении Договора вернуть ему указанный объект.

Цена сделки: Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% - 7 550,85 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 85 копеек.

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

Заинтересованное лицо (на дату совершения сделки):

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

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол повторного годового общего собрания акционеров №29 от 08.08.2016 г.).

#### 10. Состав совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров, действующий по состоянию на 31.12.2016 г., избран на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 05 августа 2016 г. (Протокол №29 от 08 августа 2016 г.).

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич.  
Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

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

Должность: Генеральный директор.

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

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

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

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

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

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

## 2. Маргилевский Станислав Юрьевич.

Год рождения: 1981.

Образование: высшее

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

Должность: Начальник отдела прикладного анализа.

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

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

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

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

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

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

## 3. Прасс Павел Игоревич (Независимый директор).

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

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

Должность: Генеральный директор.

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

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

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

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

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

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

#### 4. Печенкина Екатерина Евгеньевна (Независимый директор).

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Основное место работы: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Должность: Первый заместитель Генерального директора

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

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

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

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

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

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

#### 5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель).

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

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

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

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

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

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

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

Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

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

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

Информация об изменениях в составе Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в течение 2016 года:

По 05 августа 2016 г. в состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» входили:

1. Майорова Елена Вячеславовна.

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

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

Должность: Начальник отдела учета внутрихозяйственной, инвестиционной деятельности и финансовых операций финансово-экономической службы Управления учета и отчетности.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

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

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

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

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

2. Черкашин Олег Владимирович.

Год рождения: 1969.

Образование: высшее.

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

Должность: Начальник управления Аналитического управления.

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

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

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

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

Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

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

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

Состав Совета директоров по 05 августа 2016 г.:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Маргилевский Станислав Юрьевич;
3. Майорова Елена Вячеславовна;
4. Нуждов Алексей Викторович;
5. Черкашин Олег Владимирович.

На повторном годовом общем собрании акционеров 05 августа 2016 г. (Протокол №29 от 08 августа 2016 г.) Совет директоров был избран в новом составе.

Состав Совета директоров с 05 августа 2016 г.:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Печенкина Екатерина Евгеньевна;
3. Маргилевский Станислав Юрьевич;
4. Нуждов Алексей Викторович;
5. Прасс Павел Игоревич.

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.

С 01.01.2016 по 31.12.2016 г. руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором) – Маргилевский С.Ю. (избран Советом директоров 27.10.2014 г., Протокол №52).

Маргилевский Станислав Юрьевич.

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

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

Должность: Начальник отдела прикладного анализа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Совет директоров

Вознаграждения (рубли)

Наименование показателя	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 400 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4 400 000
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров	0

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

Решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №28 от 19.06.2015 г.) членам Совета директоров определено вознаграждение за осуществление ими своих обязанностей в 2015-2016 годах в общем размере 4 400 000 рублей. Решение о компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общим собранием акционеров не принималось.

Решением повторного годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №29 от 08.08.2016 года) членам Совета директоров определено вознаграждение за осуществление ими своих обязанностей в 2015-2016 годах в общем размере 4 400 000 рублей. Решение о компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общим собранием акционеров не принималось.

Директор

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

Вознаграждение Директора ОАО «ГАЗ-сервис» определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Так же по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты.

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

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «ГАЗ-сервис» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

В Уставе и внутренних документах ОАО «ГАЗ-сервис» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются Обществом полностью.

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

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

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

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

**Директор  
ОАО «ГАЗ-сервис»**

\_\_\_\_\_

**С.Ю. Маргилевский**