

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ГАЗКОН»
За 2022 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

Публичное акционерное общество «ГАЗКОН» (ОГРН 1047796720290, прежнее наименование – Открытое акционерное общество «ГАЗКОН», далее также – ПАО «ГАЗКОН» или Общество) занимает достойное место на инвестиционном рынке России.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

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

ПАО «ГАЗКОН» имеет высокую финансовую устойчивость и надежность за счет высокой репутации в деловых кругах. Общество проводит кропотливый и тщательный анализ текущего состояния и перспектив развития отрасли и стремится внести посильный вклад в развитие инфраструктуры отрасли.

20 февраля 2019 года зарегистрирована смена адреса ПАО «ГАЗКОН» в едином государственном реестре юридических лиц на 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64А.

11 марта 2019 года зарегистрировано изменение полного и сокращенного наименования с Открытого акционерного общества «ГАЗКОН» и ОАО «ГАЗКОН» на Публичное акционерное общество «ГАЗКОН» и ПАО «ГАЗКОН» соответственно.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В настоящее время основным направлением деятельности ПАО «ГАЗКОН» является финансовая и инвестиционная деятельность на российском рынке ценных бумаг, а также размещение денежных средств на депозитных вкладах ведущих российских банков. Общество осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц. Сделки на рынке ценных бумаг осуществляются ПАО «ГАЗКОН» как на биржевом рынке: ПАО Московская Биржа, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых сделок купли-продажи ценных бумаг с компаниями-контрагентами.

3. Отчёт Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2022 год

За период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года было проведено 5 заседаний Совета директоров Общества (все в форме заочного голосования). Все 6 избранных членов Совета директоров принимали участие в заседаниях Совета директоров.

Информация о Председателе Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров – Нуждов Алексей Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Основное место работы: АО «НПФ ГАЗФОНД»

Должность: Старший вице-президент (основное место работы)

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 2022 году: такие сделки отсутствуют.

Информация о Корпоративном секретаре (Секретаре Совета директоров):

ФИО: Терехова Ирина Витальевна

Год рождения: 1972

Образование:

Высшее, юриспруденция

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
02.2016	Наст вр.	ПАО «ГАЗ-Тек»	Начальник юридического отдела, корпоративный секретарь
09.2016	Наст вр.	ПАО «ГАЗКОН»	корпоративный секретарь
09.2016	Наст вр.	ПАО «ГАЗ-сервис»	корпоративный секретарь
05.2017	Наст вр.	ООО «ЦКУ «ИНФИНИТУМ»	Генеральный директор
10.2017	Наст вр.	ООО «Концессионный холдинг»	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 2022 году: такие сделки отсутствуют.

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

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году, в целом, как успешные.

По состоянию на 31.12.2022 года акционерами Общества являлись:

1. *Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (ИНН: 7726588547, ОГРН: 1087746212388).*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42,462%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 42,462%

2. *Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. АО «НПФ ГАЗФОНД» (ИНН: 5018026672, ОГРН: 1025002040250).*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35,627%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35,627%

3. *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ» (ИНН: 7706219982, ОГРН: 1027700076513).*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,658%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12,658%

4. *Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис» (ИНН 7726510741, ОГРН 1047796720245).*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9,253%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,253%

По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал Общества составляет 2 253 816 010 рублей и разделен на 225 381 601 штуку обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, все акции оплачены.

Наиболее важные события, произошедшие в отчетном году:

В течение 2022 года Общество:

- разместило на депозитах 14 466 800 тыс. руб., что на 21 434 200 тыс. руб. меньше, чем в 2021 году;
- получило процентный доход по депозитам в сумме 133 424 тыс. руб., что больше на 78 426 тыс. руб., чем в 2021 г.;

- получило дивиденды по акциям российских компаний на сумму 2 036 338 тыс. руб., что на 1 218 395 тыс. руб. больше, чем в 2021 г.;

- выплатило дивиденды в сумме 1 951 805 тыс. руб., что на 1 117 893 тыс. руб. больше, чем в 2021 г.

Всего по состоянию на 31.12.2022 г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний в сумме 41 119 404 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 г. у Общества отсутствовали полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей.

Чистая прибыль Общества за 2022 год составила 2 155 160 тыс. руб., что на 1 298 004 тыс. руб. больше, чем за 2021 год.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2022 г., составила 9,56 руб., что больше по сравнению с 2021 годом на 5,76 руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составила 35 313 426 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 42 831 294 тыс. рублей. На увеличение стоимости чистых активов Общества повлиял дополнительный выпуск акций.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 года составила 43 029 424 тыс. рублей. На увеличение стоимости чистых активов Общества повлияло получение Обществом прибыли.

Следует отметить, что стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала Общества, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

ПАО «ГАЗКОН» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ГАЗКОН» за 2022 год проверена ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

Комитет Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по аудиту признал результаты аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗКОН» за 2022 год удовлетворительными, а также утвердил оценку аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗКОН» за 2022 год, выданного ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (Протокол №3 Заседания Комитета Совета директоров по аудиту от 12 мая 2023 года).

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.

Вопрос социальной ответственности бизнеса остаётся для Общества традиционно одним из высоко значимых. Как хозяйствующий субъект, ПАО «ГАЗКОН» внедряет принципы энерго- и ресурсоэффективности в собственном офисе. В ходе плановой замены бытовой техники выбор осуществлялся в пользу техники высшего класса энергетической эффективности. С переводом значительного объема внутреннего документооборота в электронную форму, существенно сократилось потребление расходных материалов (бумаги и картриджей).

5. Перспективы развития акционерного общества

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

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

Основными источниками будущих доходов Общества будут являться:

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

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

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27.06.2022 года (Протокол №43 от 29.06.2022 года) было принято решение, принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 761 789 811 рублей 38 копеек в виде выплаты дивидендов чистой прибылью Общества за 2021 год, в размере 857 156 188 рублей 23 копейки распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 54 091 584 рубля 24 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 24 копейки на одну обыкновенную акцию.

2. Часть прибыли в размере 5 225 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 рублей каждому.

3. Оставшуюся прибыль в размере 36 049 792 рубля 61 копейка – не распределять.
Дивиденды были выплачены в полном размере.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшимся 14.12.2022 года (Протокол №44 от 16.12.2022 года), было принято решение по результатам девяти месяцев 2022 года часть чистой прибыли в размере 1 897 713 080,42 (Один миллиард восемьсот девяносто семь миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьдесят) рублей 42 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 8 (Восемь) рублей 42 копейки на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды были выплачены в полном размере.

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

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

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

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

Возможные действия Общества по уменьшению такого влияния.

Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:

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

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

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2022 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 2022 году сделок, отвечающих требованиям настоящего пункта, Общество не совершало.

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

1. В рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций от 26 декабря 2008 г. №1-7839/2008 с «Газпромбанк» (Акционерным обществом) Обществом в течение 2022 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещение средств на депозитных вкладах в Банк «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – ГПБ).

Банк	Сумма депозита, руб.	Дата размещения депозита	Срок, дни	Дата погашения депозита	Ставка, % годовой	Возможность досрочного возврата
Банк ГПБ АО	15 000 000,00	14.01.2022	17	31.01.2022	8,00%	
Банк ГПБ АО	15 300 000,00	31.01.2022	74	15.04.2022	9,50%	
Банк ГПБ АО	481 500 000,00	15.02.2022	87	13.05.2022	9,85%	
Банк ГПБ АО	2 100 000,00	25.02.2022	5	02.03.2022	8,00%	
Банк ГПБ АО	57 000 000,00	15.03.2022	13	28.03.2022	18,50%	✓
Банк ГПБ АО	57 100 000,00	28.03.2022	18	15.04.2022	19,00%	✓
Банк ГПБ АО	70 900 000,00	15.04.2022	28	13.05.2022	16,30%	✓
Банк ГПБ АО	564 000 000,00	13.05.2022	33	15.06.2022	13,05%	✓
Банк ГПБ АО	1 670 500 000,00	14.06.2022	30	14.07.2022	9,00%	✓
Банк ГПБ АО	569 700 000,00	15.06.2022	16	01.07.2022	9,00%	✓
Банк ГПБ АО	233 700 000,00	15.06.2022	29	14.07.2022	8,90%	✓
Банк ГПБ АО	511 000 000,00	01.07.2022	45	15.08.2022	8,70%	✓
Банк ГПБ АО	61 000 000,00	01.07.2022	7	08.07.2022	8,50%	✓
Банк ГПБ АО	54 100 000,00	08.07.2022	3	11.07.2022	8,00%	
Банк ГПБ АО	54 100 000,00	11.07.2022	1	12.07.2022	8,20%	
Банк ГПБ АО	9 600 000,00	14.07.2022	12	26.07.2022	8,20%	✓
Банк ГПБ АО	600 000 000,00	14.07.2022	63	15.09.2022	8,65%	✓
Банк ГПБ АО	600 000 000,00	14.07.2022	63	15.09.2022	8,65%	✓
Банк ГПБ АО	708 000 000,00	14.07.2022	63	15.09.2022	8,65%	✓
Банк ГПБ АО	7 000 000,00	26.07.2022	80	14.10.2022	7,45%	✓
Банк ГПБ АО	516 000 000,00	15.08.2022	16	31.08.2022	7,40%	✓
Банк ГПБ АО	517 400 000,00	31.08.2022	76	15.11.2022	7,75%	✓
Банк ГПБ АО	20 900 000,00	15.09.2022	29	14.10.2022	7,40%	✓
Банк ГПБ АО	1 915 000 000,00	15.09.2022	61	15.11.2022	7,55%	✓
Банк ГПБ АО	20 300 000,00	14.10.2022	32	15.11.2022	7,30%	✓
Банк ГПБ АО	2 482 000 000,00	15.11.2022	34	19.12.2022	7,90%	✓
Банк ГПБ АО	1 000 000,00	15.11.2022	30	15.12.2022	7,50%	✓
Банк ГПБ АО	594 000 000,00	19.12.2022	25	13.01.2023	7,60%	✓
Банк ГПБ АО	1 907 000 000,00	19.12.2022	7	26.12.2022	6,70%	✓
Банк ГПБ АО	10 000 000,00	26.12.2022	2	28.12.2022	6,70%	✓
Банк ГПБ АО	141 600 000,00	28.12.2022	16	13.01.2023	7,10%	✓

Заинтересованное лицо (на дату совершения сделок):

- Гавриленко Анатолий Анатольевич (является членом Совета директоров ПАО «ГАЗКОН») признаётся заинтересованным в совершении ПАО «ГАЗКОН» указанных выше сделок, так как одновременно занимает должность в органе управления Банка ГПБ (АО) - юридического лица, являющегося стороной в сделках.

10. Состав Совета директоров ПАО «ГАЗКОН»

В течение 2022 года состав Совета директоров Общества изменился.

С 01.01.2022 по 27.06.2022 года членами Совета директоров являлись Гавриленко А.А., Нуждов А.В., Кочетков Г.Г., Алешин О.Н., Воробьев В.С. и Желнов Р.А.

Состав Совета директоров, действующий по состоянию на 31.12.2022 г., избран на годовом общем собрании акционеров Общества 27 июня 2022 г. (Протокол №43 от 29 июня 2022 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 2022 году: такие сделки отсутствуют.

2. Кочетков Герман Геннадьевич

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»).

Должность: Вице-президент.

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году: такие сделки отсутствуют.

3. Алексанин Евгений Владимирович

Год рождения: 1982.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность: Заместитель начальника 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 2022 году: такие сделки отсутствуют.

4. Алешин Олег Николаевич

Год рождения: 1969.

Образование: высшее.

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

Должность: Заместитель генерального директора - Начальник Управления по работе на фондовом рынке.

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году: такие сделки отсутствуют.

5. Нуждов Алексей Викторович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»).

Должность: Старший вице-президент.

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году: такие сделки отсутствуют.

6. Желнов Роман Александрович

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность: Заместитель начальника Управления Департамента.

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году: такие сделки отсутствуют.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2022 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

С 01.01.2022 по 31.12.2022 г. Директором Общества являлся Кочетков Герман Геннадьевич.

Директор избран на новый срок с 26 февраля 2021 г. согласно решению Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» (Протокол №88 от 25 февраля 2021 г.).

Кочетков Герман Геннадьевич

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»).

Должность: Вице-президент.

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году: такие сделки отсутствуют.

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

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

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

Совет директоров

Вознаграждения (рубли):

Наименование показателя	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	5 225 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5 225 000
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров	0

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 27.06.2022 года (Протокол №43 от 29.06.2022 года) часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей была направлена на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества за осуществление ими своих обязанностей. Решение о компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общим собранием акционеров не принималось.

Директор

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа – Директора за исключением вознаграждения определенного решением Общего собрания акционеров за участие в работе Совета директоров, не приводятся.

Вознаграждение Директора ПАО «ГАЗКОН» определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Так же по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты. Работодатель производит Директору доплату пособия по временной нетрудоспособности сверх максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного Федеральным Законом от 11.02.2002 г. № 17-ФЗ, до средней месячной оплаты труда, но не более одного оклада.

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

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

В Уставе и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются Обществом полностью.

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

Общество соблюдает равное отношение ко всем акционерам, владеющим разными пакетами акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Стратегическое управление деятельностью Общества осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

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

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

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

Директор
ПАО «ГАЗКОН»

Г.Г. Кочетков