

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ГАЗКОН»
За 2021 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

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

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

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

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

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

По мнению органов управления Общества тенденции Общества, выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано с высокой эффективностью деятельности на финансовом рынке.

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

ПАО «ГАЗКОН» выполнило экономическую программу на 2020 год, обеспечив надежный фундамент развития на следующий финансовый год.

20 февраля 2019 года зарегистрирована смена адреса ПАО «ГАЗКОН» в едином государственном реестре юридических лиц на 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, 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 2021 год

За период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества (все в форме заочного голосования). Все 6 избранных членов Совета директоров принимали участие в заседаниях Совета директоров. В одном заседании от 24 февраля 2021 года не принимали участия два члена Совета директоров.

На заседании Совета директоров Общества от 05.11.2020 г. (Протокол №82 от 05.11.2020 г.)

Терехова Ирина Витальевна была назначена Секретарем Совета директоров Общества.

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

Информация о Корпоративном секретаре (Секретаре Совета директоров):

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

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

Должность: Начальник юридического отдела.

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году: такие сделки отсутствуют.

Наиболее важные события, произошедшие в отчетном году:

1. 24 декабря 2020 года Центральным Банком Российской Федерации зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН» в отношении обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в количестве 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) штук, размещаемых путем закрытой подписки, регистрационный номер 1-01-09870-A-004D от 24 декабря 2020 г. (далее – Акции).

В результате проведения дополнительной эмиссии Акции было фактически размещено 25 524 094 (Двадцать пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот четыре) штуки Акции в пользу акционера ПАО «ГАЗКОН» (ООО «Газпром капитал»).

Таким образом, изменились доля участия акционеров в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих акционерам обыкновенных акций Общества и на 31.12.2021 года составили:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГНА»:

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 12,66%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 12,66%

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

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 35,63%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 35,63%

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 42,46%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 42,46%

Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис»

Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента: 9,25%

Доля принадлежащих акционером обыкновенных акций Эмитента: 9,25%

2. 09 марта 2021 года Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве были зарегистрированы изменения № 2 в Устав Эмитента (ГРН 2217701695704), касающиеся увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных Акции.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2021 года уставный капитал Общества составляет 2 253 816 010 (Два миллиарда двести пятьдесят три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч десять) рублей разделен на 225 381 601 (Двести двадцать пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча шестьсот одна) штука обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

3. 24 февраля 2021 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) был заключен Договор купли-продажи акций, в соответствии с которым ПАО «ГАЗКОН» были приобретены обыкновенные акции «Газпромбанк» (Акционерное общество) регистрационный номер 1-02-00354-B-002D от 28.01.2021 г. в количестве 11 144 130 штук номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

Таким образом по состоянию на 31.12.2021 г.:

- количество приобретенных ПАО «ГАЗКОН» акций «Газпромбанк» (Акционерное общество) с учетом ранее приобретенных акций составляет 90 783 950 (Девяносто миллионов семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) штук обыкновенных акций.

- размер доли ПАО «ГАЗКОН» в уставном капитале «Газпромбанк» (Акционерное общество) с учетом ранее приобретенных акций составляет 2,306%.

- размер доли обыкновенных акций ПАО «ГАЗКОН» в уставном капитале «Газпромбанк» (Акционерное общество) с учетом ранее приобретенных акций составляет 14,57%.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году, в целом, как успешные. Пандемия 2020 года не оказала существенного влияния на деятельность ПАО «ГАЗКОН».

В течение 2021 года Общество:

- разместило на депозитах 35 901 000 тыс. руб., что на 25 450 000 тыс. руб. больше, чем в 2020 году;

- получило процентный доход по депозитам в сумме 54 998 тыс. руб., что больше на 12 878 тыс. руб., чем в 2020 г.;

- получило дивиденды по акциям российских компаний на сумму 817 943 тыс. руб., что на 358 036 тыс. руб. меньше, чем в 2020 г.;

- выплатило дивиденды в сумме 833 912 тыс. руб., что на 339 252 тыс. руб. меньше, чем в 2020 г.

Всего по состоянию на 31.12.2021 г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний в сумме 41 092 302 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества отсутствовали полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей.

Чистая прибыль общества за 2021 год составила 857 156 тыс. руб., что на 348 696 тыс. руб. меньше, чем за 2020 год.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2021 г., составила 3,8 руб., что меньше по сравнению с 2020 годом на 2,23 руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2018 года составила 30 509 805 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2019 год на 4 776 308 тыс. рублей и составила на 31.12.2019 г. – 35 286 113 тыс. рублей. На увеличение стоимости чистых активов Общества повлиял дополнительный выпуск акций.

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2020 год на 27 313 тыс. рублей и составила на 31.12.2020 г. – 35 313 426 тыс. рублей. На увеличение стоимости чистых активов Общества повлияло получение Обществом прибыли.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию за 2021 год – 42 831 294 тыс. рублей.

В бухгалтерской отчетности Общества отражен следующий размер уставного капитала:

В бухгалтерской отчетности общества отражен следующий размер уставного капитала:

- на 31.12.2021 г. – 2 253 816 тыс. руб.,

- на 31.12.2020 г., на 31.12.2019 г. – 1 998 575 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал Общества разделен на 225 381 601 штуку обыкновенных бездокументарных акций номиналом 10 рублей каждая, все акции оплачены. В 2021 году были размещены акции в количестве 25 524 094 штуки.

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 2021 год проверена ООО 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.

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 29.06.2021 года (Протокол №41 от 02.07.2021 года) было принято решение, принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 1 103 213 438 (Один миллиард сто три миллиона двести тринадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 64 копеек в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2020 год, в размере 1 205 851 300 (Один миллиард двести пять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча триста) рублей 33 копейки распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 72 122 112 (Семьдесят два миллиона сто двадцать две тысячи сто двенадцать) рублей 32 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 32 копеек на одну обыкновенную акцию.

2. Часть прибыли в размере 12 762 047 (Двенадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи сорок семь) рублей 00 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества.

3. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) 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 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.

4. Часть прибыли в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗКОН» за осуществление им своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗКОН»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

5. Оставшуюся прибыль в размере 12 378 702 (Двенадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч семьсот два) рубля 37 копеек – не распределять.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 15.12.2021 года (Протокол №42 от 21.12.2020 года), было принято решение по результатам девяти месяцев 2021 года часть чистой прибыли в размере 761 789 811 (Семьсот шестьдесят один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 38 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 3 (Три) рубля 38 копеек на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды были выплачены в полном размере.

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

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

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

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

Возможные действия Общества по уменьшению такого влияния.

Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:

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

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

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2021 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 2021 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 2021 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, % годово́й
ГПБ	4 000 000,00	11.01.2021	35	15.02.2021	4,25%
ГПБ	1 500 000,00	25.02.2021	4	01.03.2021	3,25%
ГПБ	7 500 000 000,00	24.02.2021	1	25.02.2021	3,00%
ГПБ	7 500 000 000,00	20.02.2021	4	24.02.2021	3,00%
ГПБ	5 000 000,00	20.02.2021	12	04.03.2021	3,65%
ГПБ	7 500 000 000,00	15.02.2021	3	18.02.2021	3,25%
ГПБ	5 300 000,00	29.03.2021	17	15.04.2021	3,95%
ГПБ	480 000 000,00	29.03.2021	91	28.06.2021	4,55%
ГПБ	56 000 000,00	29.03.2021	91	28.06.2021	4,55%

ГПБ	4 500 000,00	09.03.2021	66	14.05.2021	4,26%
ГПБ	3 300 000,00	15.04.2021	61	15.06.2021	4,35%
ГПБ	3 500 000,00	14.05.2021	62	15.07.2021	4,50%
ГПБ	485 000 000,00	29.06.2021	3	02.07.2021	4,70%
ГПБ	57 000 000,00	29.06.2021	3	02.07.2021	4,70%
ГПБ	485 000 000,00	28.06.2021	1	29.06.2021	4,40%
ГПБ	57 000 000,00	28.06.2021	1	29.06.2021	4,40%
ГПБ	2 600 000,00	16.06.2021	58	13.08.2021	5,00%
ГПБ	452 000 000,00	02.07.2021	75	15.09.2021	5,45%
ГПБ	90 000 000,00	02.07.2021	3	05.07.2021	4,50%
ГПБ	83 000 000,00	05.07.2021	7	12.07.2021	4,50%
ГПБ	83 000 000,00	12.07.2021	2	14.07.2021	4,75%
ГПБ	83 000 000,00	14.07.2021	1	15.07.2021	4,70%
ГПБ	85 500 000,00	15.07.2021	5	20.07.2021	5,10%
ГПБ	13 100 000,00	20.07.2021	24	13.08.2021	5,45%
ГПБ	672 800 000,00	29.07.2021	78	15.10.2021	6,35%
ГПБ	94 000 000,00	30.07.2021	77	15.10.2021	6,25%
ГПБ	15 000 000,00	13.08.2021	76	28.10.2021	6,30%
ГПБ	456 400 000,00	15.09.2021	89	13.12.2021	6,70%
ГПБ	400 000 000,00	15.10.2021	59	13.12.2021	7,00%
ГПБ	375 000 000,00	15.10.2021	59	13.12.2021	7,00%
ГПБ	14 800 000,00	28.10.2021	18	15.11.2021	7,15%
ГПБ	14 300 000,00	15.11.2021	30	15.12.2021	7,25%
ГПБ	767 000 000,00	13.12.2021	14	27.12.2021	7,20%
ГПБ	478 000 000,00	13.12.2021	64	15.02.2022	8,30%
ГПБ	16 000 000,00	15.12.2021	30	14.01.2022	7,80%
ГПБ	58 400 000,00	29.12.2021	76	15.03.2022	8,65%

Заинтересованное лицо (на дату совершения сделок):

- член Совета директоров Общества – Гавриленко Анатолий Анатольевич.

2. Приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций «Газпромбанк» (Акционерное общество), размещённых Банком ГПБ (АО) по закрытой подписке.

Покупатель: Публичное акционерное общество «ГАЗКОН».

Продавец: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110), сокращенное наименование – Банк ГПБ (АО), далее – ГПБ (АО).

Предмет сделки: ПАО «ГАЗКОН» приобретены обыкновенные акции «Газпромбанк» (Акционерное общество) регистрационный номер 1-02-00354-В-002D от 28.01.2021 г. в количестве 11 144 130 штук номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

Заинтересованные лица:

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

10. Состав Совета директоров ПАО «ГАЗКОН»

Состав Совета директоров, действующий по состоянию на 31.12.2021 г., избран на годовом общем собрании акционеров Общества 29 июня 2021 г. (Протокол №42 от 02 июля 2021 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 2021 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 2021 году: такие сделки отсутствуют.

3. Воробьев Всеволод Станиславович.

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность: Начальник Управления Департамента ПАО «Газпром».

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 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 2021 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 2021 году: такие сделки отсутствуют.

6. Желнов Роман Александрович

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Газпром».

Должность: Начальник отдела Управления Департамента.

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году: такие сделки отсутствуют.

Изменения в составе Совета директоров Общества в течение 2021 года не происходили.

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 2021 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

С 01.01.2021 по 31.12.2021 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 2021 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
Зарботная 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 29 июня 2021 года (Протокол №41 от 02.07.2021 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 Обществу 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