

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «ГАЗКОН»
За 2013 год.**

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» занимает достойное место на инвестиционном рынке России.

ОАО «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.

ОАО «ГАЗКОН» выполнило экономическую программу на 2013 год, обеспечив надежный фундамент развития на следующий финансовый год.

Далее по тексту настоящего годового отчета термин «Общество» относится к Открытому акционерному обществу «ГАЗКОН».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В настоящее время основным направлением деятельности ОАО «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 Эмитентом как на биржевом рынке: ФБ ММВБ, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых сделок купли-продажи ценных бумаг с компаниями-контрагентами.

3. Отчёт совета директоров ОАО «ГАЗКОН» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год.

За период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года было проведено 4 заседания Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» (из них 3 – в очной форме, 1 - в форме заочного голосования), принято 25 решений (14 – на очных заседаниях, 11 – на заочных заседаниях).

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» в 2013 году работал Комитет по аудиту.

Его основными функциями являются:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества;
- оценка заключения аудитора;
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка

предложений по их совершенствованию.

В 2013 году в состав Комитета по аудиту входило три человека:

- до августа 2013 г. - Нуждов А.В., Мустьяца И.В., Гавриленко А.А.

- после августа 2013 г. - Нуждов А.В., Никитин С.А., Гавриленко А.А.

В течение года Комитетом по аудиту были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам – оценка заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ГАЗКОН», даны рекомендации по кандидатуре аудитора Общества и рекомендации по размеру вознаграждения аудитора.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году, в целом, как успешные.

Общество в 2013 году:

- разместило на депозитах 4 358 500 тысяч рублей, что на 1 875 500 тысяч рублей больше, чем в 2012 году;

- получило процентный доход по депозитам в сумме 26 685 тысяч рублей, что на 14 345 тысяч рублей меньше, чем в 2012 году;

- выдало процентный займ на сумму 948 000 тысяч рублей, в 2012 году процентные займы не выдавались;

- получило процентный доход по выданному займу в сумме 5 272 тысяч рублей, в 2012 году отсутствовали процентные доходы по займам выданным;

- получило дивиденды по акциям от российских компаний, в сумме 955 699 тысяч рублей (налог на прибыль удержан агентом, НДС не облагается), что на 194 570 тысяч рублей меньше, чем в 2012 году;

- выплатило акционерам промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2013 года в сумме 890 451 тысяч рублей, что на 229 555 тысяч рублей меньше, чем в 2012 году;

- реализовало в 2013 году ценных бумаг российских компаний (котируемых) на сумму 259 957 тысяч рублей, в 2012 году не было реализации котируемых ценных бумаг;

- реализовало в 2013 году ценных бумаг российских компаний (не котируемых) на сумму 1 800 тысяч рублей, в 2012 году не было реализации не котируемых ценных бумаг;

- купило ценные бумаги российских компаний (не котируемых) на сумму 251 061 тысяч рублей, в 2012 году общество не покупало ценных бумаг;

- всего по состоянию на 31.12.2013 года владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 28 922 307 тысяч рублей, что на 4 193 тысяч рублей меньше, чем в 2012 году.

- по состоянию на 31.12.13 год и на 31.12.12 год у Общества отсутствуют полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей.

Чистая прибыль Общества за 2013 год составила 958 478 тысяч рублей, что на 172 109 тысяч рублей, меньше чем за 2012 год.

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2013 год на 63 626 тысяч рублей (на 0,21%) и составила на 31.12.2013 – 30 524 932 тысяч рублей. На увеличение стоимости активов ОАО «ГАЗКОН» повлияло получение прибыли в результате успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

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

ОАО «ГАЗКОН» 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 «ГАЗКОН» за 2013 год проверена ООО Аудиторской службой «РЦБ-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 «ГАЗКОН» 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 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.

27 ноября 2013 года Обществом, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №23 от 21 ноября 2013 года), выплачены промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 890 451 250 рублей из расчета 4,81 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004 г.).

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 2013 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 2013 году сделок, отвечающих требованиям настоящего пункта, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 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 26 декабря 2008 г. №1-7839/2008 с «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом) ОАО

«ГАЗКОН» было размещено в течение 2013 г. 4 депозита на общую сумму 4 127 200 тысяч рублей.

Заинтересованные лица:

- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. ЗАО «Лидер» Д.У. в совокупности с его аффилированными лицами владеют более 20 процентов акций ГПБ (ОАО), являющегося стороной по сделке.
- Гавриленко Анатолий Анатольевич. Гавриленко А.А. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ГПБ (ОАО), являющегося стороной по сделке.
- Шамалов Юрий Николаевич. Шамалов Ю.Н. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ГПБ (ОАО), являющегося стороной по сделке.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол №22 от 21 июня 2013 г.).

2. Выдано два поручительства за исполнение ОАО «ГАЗ-Тек» (Должник) всех его обязательств по договорам займа заключенных между ЗАО Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Новые горизонты» и ОАО «ГАЗ-Тек». Общий объем обязательств, обеспечиваемых поручительствами – 4 361 000 тысяч рублей. Срок исполнения обязательств, в отношении которых даны поручительства – 08.11.2013 г.

Заинтересованные лица:

- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. ЗАО «Лидер» Д.У. является акционером ОАО «ГАЗКОН», имеющим более 20% голосующих акций Общества, и одновременно владеет более 20% голосующих акций ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося выгодоприобретателем в сделке.
- Шамалов Юрий Николаевич. Шамалов Ю.Н. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося выгодоприобретателем в сделке.
- Гавриленко Анатолий Анатольевич. Гавриленко А.А. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося выгодоприобретателем в сделке.
- Нуждов Алексей Викторович. Нуждов А.В. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол №22 от 21 июня 2013 г.).

По состоянию на конец 2013 г. поручительства прекращены. Должник полностью исполнил свои обязательства.

3. Заключен договор займа с ОАО «ГАЗ-Тек» в размере 948 000 тысяч рублей под 7% годовых на срок до 08.11.2013 г.

Заинтересованные лица:

- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. ЗАО «Лидер» Д.У. является акционером ОАО «ГАЗКОН», имеющим более 20% голосующих акций Общества, и одновременно владеет более 20% голосующих акций ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося стороной по сделке.
- Шамалов Юрий Николаевич. Шамалов Ю.Н. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося стороной по сделке.

- Гавриленко Анатолий Анатольевич. Гавриленко А.А. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек", стороной по сделке.
- Нуждов Алексей Викторович. Нуждов А.В. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек", являющегося стороной по сделке.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол №22 от 21 июня 2013 г.).

По состоянию на конец 2013 г. договор займа исполнен в полном объеме.

4. По безотзывной оферте реализовано ЗАО «Лидер» 100 штук акций ГПБ (ОАО). Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10100354В.

Заинтересованные лица:

- Гавриленко Анатолий Анатольевич. Гавриленко А.А. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ЗАО «Лидер», стороной по сделке.
- Нуждов Алексей Викторович. Нуждов А.В. является одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ЗАО «Лидер», являющегося стороной по сделке.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

- Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол №20 от 25 июня 2012 г.).
- Общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол №22 от 21 июня 2013 г.).

10. Состав совета директоров ОАО «ГАЗКОН»

Действующий состав Совета директоров избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» 21 июня 2013 г. (Протокол №22 от 21 июня 2013 г.)

1. Шамалов Юрий Николаевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2003	наст.время	НПФ «ГАЗФОНД»	Президент Фонда
03.2007	наст.время	НПФ «ГАЗФОНД»	Член Совета Фонда
09.2008	наст.время	ОАО "ГАЗКОН"	Член совета директоров, Председатель Совета директоров
09.2008	наст.время	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
07.2008	06.2012	ОАО «Газпром-Медиа»	Председатель Совета директоров
08.2008	наст.время	ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»	Член Совета директоров
06.2008	наст.время	ГПБ (ОАО)	Заместитель Председателя Совета

			директоров
07.2007	наст. время	НПФ «Газпромбанк-фонд»	Председатель Совета Фонда
08.2007	наст. время	ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»	Председатель Совета директоров
06.2007	04.2011	ОАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
09.2011	наст. время	ОАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров, Председатель 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 2013 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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2004	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор
06.2004	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
11.2007	12.2010	ОАО «Столичный тракт»	Член Совета директоров
11.2007	наст. время	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
04.2008	06.2009	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	Член Совета директоров
05.2008	09.2011	ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
05.2008	01.2014	ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до 02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	ГПБ (ОАО)	Член Совета директоров

06.2008	06.2011	ОАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
06.2008	06.2013	ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
06.2008	11.2011	ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
04.2005	наст. время	ООО "Сочи-Бриз"	Член Совета директоров
06.2011	06.2013	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1	Член Совета директоров
06.2011	наст. время	ОАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
09.2011	наст. время	ОАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
04.2012	наст. время	ООО "Истра Менеджмент"	Член Совета директоров
06.2012	наст. время	ОАО "РКК Энергия"	Член Совета директоров
06.2013	наст. время	ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»	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 2013 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. Кочетков Герман Геннадьевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2006	наст. время	ЗАО «СР-ДРАГА»	член Совета директоров
03.2007	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Начальник юридического управления
11.2007	06.2009	ОАО "Главная дорога"	член Совета директоров
11.2007	12.2010	ОАО "Столичный тракт"	член Совета директоров
12.2009	наст. время	ЗАО «Лидер-Инновации»	Начальник юридического отдела (по совместительству)

02.2011	наст.время	ОАО "ГАЗКОН"	Директор (по совместительству)
06.2011	наст.время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
04.2013	наст.время	ООО "Сочи-Бриз"	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 2013 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. Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2008	09.2009	Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»	Заместитель генерального директора
09.2009	02.2010	Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»	Заместитель генерального директора, руководитель финансовой дирекции
02.2010	08.2011	Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»	Заместитель генерального директора
09.2011	07.2012	ЗАО "Лидер"	Советник генерального директора
06.2012	наст.время	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
06.2012	наст.время	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Член Совета директоров
07.2012	06.2013	ЗАО "Лидер"	Заместитель генерального директора - Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности
04.2013	наст.время	Общество с ограниченной	Член Совета директоров

		ответственностью «Алор+»	
04.2013	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица»	Член Совета директоров
06.2013	наст.время	ЗАО "Лидер"	Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля
06.2013	наст.время	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
06.2013	наст.время	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
06.2013	наст.время	Открытое акционерное общество «Алор Банк»	Член Совета директоров
08.2013	наст.время	Открытое акционерное общество "Столичный тракт"	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 2013 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. Нуждов Алексей Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2008	12.2012	ЗАО "Лидер"	Заместитель Генерального директора по безопасности
01.2009	наст.время	НПФ "ГАЗФОНД"	Начальник управления корпоративной защиты
06.2009	наст.время	ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	член Совета директоров
10.2009	наст.время	ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск»	член Совета директоров
02.2010	наст.время	ООО «Мосэнергосбыт - Раменское»	член Совета директоров
04.2010	наст.время	ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск»	член Совета директоров

06.2010	наст. время	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	член Совета директоров
06.2010	10.2011	ОАО «Петропорт-концессии»	член Совета директоров
01.2011	наст. время	ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск»	член Совета директоров
06.2011	наст. время	ОАО «ГАЗКОН»	член Совета директоров
06.2011	наст. время	ОАО «ГАЗ-сервис»	член Совета директоров
06.2011	наст. время	ОАО «Главная дорога»	член Совета директоров
09.2011	наст. время	ОАО "ГАЗ-Тек"	член Совета директоров
06.2012	наст. время	ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева	член Совета директоров
06.2012	наст. время	ЗАО "Лидер"	член Совета директоров
12.2012	наст. время	ЗАО "Лидер"	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами
04.2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Сочи-Бриз»	член Совета директоров
04.2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт-Коломна»	член Совета директоров
04.2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Истра Менеджмент»	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 2013 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 ОАО «ГАЗКОН» в течение 2013 года:

Состав Совета директоров, действующий до 21.06.2013 г.:

1. Шамалов Ю.Н.
2. Гавриленко А.А.
3. Нуждов А.В.
4. Мустяца И.В.

5. Кочетков Г.Г.

Мустьяца Игорь Валентинович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

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 2013 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. 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 2013 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

С 25 февраля 2011 г. согласно решению Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол №30 от 24 февраля 2011 г.) Директором Общества назначен Кочетков Герман Геннадьевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2006	наст. время	ЗАО «СР-ДРАГа»	член Совета директоров
03.2007	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Начальник юридического управления
11.2007	06.2009	ОАО "Главная дорога"	член Совета директоров
11.2007	12.2010	ОАО "Столичный тракт"	член Совета директоров
12.2009	наст. время	ЗАО «Лидер-Инновации»	Начальник юридического отдела (по совместительству)
02.2011	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Директор (по совместительству)
06.2011	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров

04.2013	наст.время	ООО "Сочи-Бриз"	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 2013 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.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров акционерного общества, или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

1. Вознаграждение Директора ОАО «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.

2. Порядок определения вознаграждения членам Совета директоров.

Согласно Уставу ОАО «ГАЗКОН» и Положению о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН», утвержденного решением Общего собрания акционеров (Протокол №19 от 26 декабря 2011 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».

Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Протокол №22 от 21.06.2013 г.) было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей в 2012-2013 годах в следующих размерах – Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, каждому.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются, – также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным обществом не соблюдаются

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

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

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

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
(подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п. 10.12. Устава ОАО «ГАЗКОН»
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до	Соблюдается частично	- п.10.11. Устава ОАО «ГАЗКОН» ; - п.5 ст.5 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и

	закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования		обладающих не менее чем 1 процентом голосов
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	ст. 10.15, 10.16 Устава ОАО «ГАЗКОН», ст.6 (Информация о проведении общего собрания акционеров) Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Исполняется на практике
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	п.10.29 Устава ОАО «ГАЗКОН» - на годовом общем собрании акционеров (кроме собрания, проводимого в заочной форме) должны присутствовать Директор, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Общества, а также кандидаты при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также утверждения аудитора общества

6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	При рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании перечисленных лиц обязательно присутствуют кандидаты членов совета директоров, директора, ревизора.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	ст.9 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН»
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.11.2 Устава ОАО «ГАЗКОН»
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Совет директоров Общества процедуру управления рисками не утверждал
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Согласно п.11.2 Устава ОАО «ГАЗКОН» образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	п.11.11 Устава ОАО «ГАЗКОН»

12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.11.11 Устава ОАО «ГАЗКОН»
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	п.11.11 Устава ОАО «ГАЗКОН»
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Исполняется на практике
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике

16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.11.4 Устава ОАО «ГАЗКОН»
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	п.5.5. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» - Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами. п.5.7. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о возникновении конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами акционерного общества
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	п.5.7. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества – эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества – эмитента либо о намерении совершить такие сделки. ОАО «ГАЗКОН» не имеет дочерних (зависимых) обществ.
20.	Наличие во внутренних	Не	п.7.1. Положения о Совете директоров

	документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	ОАО «ГАЗКОН» - заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества. п. 7.5. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» - в случае отсутствия утвержденного плана работы Совета директоров, его заседания проводятся по мере необходимости.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания проводились по мере необходимости (всего было проведено 4 заседания)
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Глава 9 (Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений) Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН»
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	п.2.1. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» - к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 17) одобрение сделок с недвижимостью, с имуществом на сумму 5 и более процентов стоимости активов Общества, а также принятие решений о получении и предоставлении кредитов, займов, поручительств.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой	Соблюдается	п.5.9. Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН»

	для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации		
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗКОН» данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается на практике.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту: 1. Нуждов А.В. (независимый неисполнительный директор). 2. Мустяца И.В. (независимый неисполнительный директор). 3. Гавриленко А.А. (неисполнительный директор). Внутренними документами Общества предусмотрено, что комитет по аудиту должен состоять из членов Совета директоров, являющихся неисполнительными директорами, и возглавляться независимым директором (п. 4.1. и п. 5.1. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председатель Комитета по аудиту – Мустяца И.В. (независимый неисполнительный директор)
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	п.3.5.2. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту

30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗКОН» данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗКОН» данный комитет не создан.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗКОН» данный комитет не создан.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗКОН» данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗКОН» данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗКОН» данный комитет не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗКОН» данный комитет не создан.

37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Решением Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» в ноябре 2008 г. утверждено Положение о комитете Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Кворум для проведения заседания Совета директоров – не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (п.11.6. Устава ОАО «ГАЗКОН»).
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	п.11.8. Устава ОАО «ГАЗКОН» - руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	В обществе правление не сформировано
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗКОН»
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным	Соблюдается	Исполняется на практике

	директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять	Не соблюдается	Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом ОАО «ГАЗКОН» не предусмотрены

	аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	п.7 Положения о Директоре ОАО «ГАЗКОН»
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом ОАО «ГАЗКОН» не предусмотрены
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Предусмотрено ежемесячное предоставление Директором отчетов о своей работе по требованию Совета директоров (п.9 Положения о Директоре ОАО «ГАЗКОН»)
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Глава 4 (инсайдерская информация) Положения об информационной политике ОАО «ГАЗКОН»

Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	В соответствии с Уставом ОАО «ГАЗКОН» (п.5.12.) – в штате Общества может быть предусмотрена должность корпоративного секретаря. Секретарь Общества назначается Директором.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	п.5.12. Устава ОАО «ГАЗКОН»
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	п.5.12. Устава ОАО «ГАЗКОН»
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	п.13.2. Устава ОАО «ГАЗКОН» - крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	п.13.1. Устава ОАО «ГАЗКОН» - для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов	Не соблюдается	Данные положения в Уставе ОАО «ГАЗКОН» не содержатся

	(членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Данное требование в Уставе ОАО «ГАЗКОН» не содержится
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Данное положение в Уставе ОАО «ГАЗКОН» не содержится
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения	Соблюдается	п.15.4. Устава ОАО «ГАЗКОН»

	соотношения конвертации акций при реорганизации		
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ГАЗКОН» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» Протокол №5 от 15 декабря 2008 г.)
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗКОН»
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.10.16 Устава ОАО «ГАЗКОН», ст.6 (информация о проведении общего собрания акционеров) Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633 www.gazcon.ru Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗКОН»
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком

	сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗКОН»
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗКОН»
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ГАЗКОН» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» Протокол №5 от 15 декабря 2008 г.) Глава 4 Инсайдерская информация и Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗКОН» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» Протокол №39 от 14 ноября 2011 г.)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего	Соблюдается	Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗКОН» (утверждено на

	контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества		заседании Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» Протокол №5 от 15 декабря 2008 г.)
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе создана контрольно ревизионная служба – Служба внутреннего аудита (Приказ Директора №3 от 05.11.2008 г.)
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Глава 3 (Организационная структура и порядок работы Службы внутреннего аудита) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗКОН»
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или	Соблюдается	Исполняется на практике

	работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается частично	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗКОН»
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	п.3.7. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗКОН»
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Данное требование содержится в Главе 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗКОН»
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗКОН»
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) ОАО «ГАЗКОН» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» Протокол №12 от 20 сентября 2008 г.)

	акционерного общества ревизионной комиссией		
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Исполняется на практике. п. 3.1.4. Положения о комитете Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Данный документ Советом директоров не утверждался
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

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 «ГАЗКОН»**

Г.Г. Кочетков

**Главный бухгалтер
ОАО «ГАЗКОН»**

Н.В. Меренкова