

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек»  
За 2016 год.**

1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек» занимает достойное место на инвестиционном рынке России.

ОАО «ГАЗ-Тек» 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.

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

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В настоящее время основным направлением деятельности ОАО «ГАЗ-Тек» является финансовая и инвестиционная деятельность на российском рынке ценных бумаг, а также размещение денежных средств на депозитных вкладах ведущих российских банках. Общество осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц. Сделки на рынке ценных бумаг осуществляются Эмитентом как на биржевом рынке с использованием ведущих российских биржевых площадок: ФБ ММВБ, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых сделок купли-продажи ценных бумаг с компаниями-контрагентами.

3. Отчёт совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2016 год.

В течение 2016 года было проведено 5 заседаний Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек», из них 1 в виде совместного заседания и 4 в виде заочного голосования. Все 5 избранных членов Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Советов директоров.

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в 2016 году сформирован Комитет по аудиту.

Его основной целью является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся:

- проведения внешнего аудита Общества;
- проведения внутреннего аудита Общества;
- процедур внутреннего контроля, установленных в Обществе;
- стандартов и процедур финансовой отчетности Общества.

В 2016 году в состав Комитета по аудиту входили:

- 1) Комитет по аудиту, избранный на заседании Совета директоров (Протокол № 23 от 25.02.2016) в составе Алешин О.Н., Гавриленко А.А., Коновалов А.В.
- 2) Комитет по аудиту, избранный на заседании Совета директоров (Протокол № 28 от 03.10.2016 г.) в составе Нуждов А.В., Печенкина Е.Е., Прасс П.И.

В 2016 проведено одно заседание Комитета по аудиту, в котором приняли участие все 3 избранных члена комитета.

На заседании Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» от 30.09.2016 г. (Протокол №27 от 03.10.2016 г.) Терехова Ирина Витальевна была назначена на должность Корпоративного секретаря Общества.

Информация о Корпоративном секретаре:

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

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

Должность: Начальник юридического отдела.

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

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

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

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

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

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

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

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

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2016 – 48 840 662 тыс. рублей. Некоторое увеличение стоимости чистых активов ОАО «ГАЗ-Тек» по сравнению с 2015 г. (с 48 830 265 тыс. рублей) произошло в результате дохода от размещения денежных средств на депозитных вкладах.

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

По состоянию на 31.12.2016 г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 48 504 948 тысяч рублей. Объект инвестирования – акции Банка ГПБ (АО).

Чистая прибыль Общества по итогам 2016 года составила 14 847 тыс. рублей.

ОАО «ГАЗ-Тек» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ГАЗ-Тек» за 2016 год проверена Обществом с ограниченной ответственностью «Эстар Аудит», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

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

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

Какие либо иные виды энергетических ресурсов Общество не использует.

#### 5. Перспективы развития акционерного общества.

ОАО «ГАЗ-Тек» 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.

В 2016 г. общим собранием акционеров Общества не принимались решения о выплате дивидендов

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

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

1. Отсутствие ценных бумаг российских эмитентов, отвечающих, по мнению Общества, необходимым критериям инвестиционной привлекательности.
2. Отсутствие ликвидности по ценным бумагам, находящимся в собственности Общества, то есть отсутствие спроса на них на рынке и, следовательно, возможности их продать в разумные сроки по желаемой цене.
3. Отсутствие потребности среди российских банков и инвестиционных компаний по размещению или привлечению денежных средств посредством привлечения депозитов.

Возможные действия общества по уменьшению такого влияния.

Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:

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

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

будущем. Если, по мнению Общества, вышеуказанные факторы, свидетельствуют в пользу того, что рассматриваемая ценная бумага будет ликвидной в будущем, оно принимает окончательное решение о ее приобретении.

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

Крупных сделок в течение 2016 г. Обществом не совершалось

В течение 2016 года Обществом совершено несколько сделок, в совершении которых имелась заинтересованность - депозитных вкладов в Банк ГПБ (АО).

В совершении указанных сделок заинтересованными лицами являлся член Совета директоров Гавриленко А.А., который является членом Совета директоров Банк ГПБ (АО), а также акционер Общества – ЗАО «Лидер» Д.У., который совместно со своими аффилированными лицами владеет более чем 20% голосующих акций Банк ГПБ (АО). Совершение сделок одобрено общими собраниями акционеров (Протокол № 9 от 19.06.2015 г., и Протокол № 10 от 08.08.2016 г.)

Банк	Дата депозита	Сумма, руб.	процент	Срок возврата	Выплата процентов
Банк ГПБ (АО)	04.03.16	331 000 000	9,50%	10.03.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	18.03.16	200 000 000	10,40%	03.10.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	18.03.16	100 000 000	10,30%	03.10.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	18.03.16	5 000 000	10,50%	27.06.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	18.03.16	20 000 000	10,40%	18.04.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	18.03.16	4 000 000	10,10%	25.03.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	28.06.16	25 000 000	9,60%	25.07.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	25.07.16	23 000 000	9,40%	05.08.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	08.08.16	15 000 000	9,40%	08.09.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	19.09.16	14 500 000	9,20%	20.10.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	03.10.16	316 000 000	9,50%	10.10.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	10.10.16	315 000 000	9,50%	17.10.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	17.10.16	315 000 000	9,60%	24.10.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	21.10.16	15 000 000	9,50%	28.10.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	24.10.16	317 000 000	9,50%	31.10.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	28.10.16	15 000 000	9,30%	31.10.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	31.10.16	317 000 000	9,40%	07.11.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	31.10.16	15 000 000	9,40%	07.11.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	07.11.16	317 000 000	8,75%	11.11.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	07.11.16	15 000 000	8,75%	11.11.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	11.11.16	2 000 000	9,00%	25.11.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	11.11.16	330 000 000	9,20%	12.12.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	25.11.16	5 000 000	9,25%	30.11.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	30.11.16	4 000 000	9,40%	14.12.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	12.12.16	330 000 000	9,50%	19.12.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	15.12.16	4 000 000	9,25%	19.12.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	19.12.16	336 500 000	9,25%	21.12.2016	в конце срока
Банк ГПБ (АО)	21.12.16	336 500 000	9,35%	28.12.2016	в конце срока

Банк ГПБ (АО)	28.12.16	336 000 000	9,30%	09.01.2017	в конце срока
---------------	----------	-------------	-------	------------	---------------

## 9. Состав совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»

9.1. На Годовом общем собрании акционеров (Протокол № 9 от 17.06.2015) избран Совет директоров в составе:

1) ФИО: *Гавриленко Анатолий Анатольевич*

Год рождения: *1972*

Образование:

*высшее*

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО "Лидер"

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

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:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

2) ФИО: *Нуждов Алексей Викторович*

*(председатель)*

Год рождения: *1968*

Образование:

*высшее*

Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО "Лидер"

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

3) ФИО: ***Сидорова Марина Николаевна***

Год рождения: ***1957***

Образование:

***высшее***

Сведения об основном месте работы: начальник Управления учета и отчетности-Главный бухгалтер Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

4) ФИО: ***Коновалов Алексей Валентинович***

Год рождения: ***1972***

Образование:

***высшее***

Сведения об основном месте работы: Директор Акционерного общества "Лидер-Инновации"

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

5) ФИО: ***Алешин Олег Николаевич***

Год рождения: ***1969***

Образование:

***высшее***

Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора - Начальник Управления по работе на фондовом рынке ЗАО "Лидер"

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

9.2. На повторном Годовом общем собрании акционеров (Протокол № 10 от 08.08.2016 г.) избран Совет директоров в составе:

1. ФИО: ***Гавриленко Анатолий Анатольевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:

***высшее***

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО "Лидер"

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**2. ФИО: *Нуждов Алексей Викторович*  
(председатель)**

Год рождения: **1968**

Образование:  
**высшее**

Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО "Лидер"

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**3. ФИО: *Сидорова Марина Николаевна*  
Год рождения: **1957****



Образование:  
**высшее**

Сведения об основном месте работы: начальник Управления учета и отчетности-Главный бухгалтер Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**4. ФИО: Прасс Павел Игоревич**

***Независимый член совета директоров***

Год рождения: **1971**

Образование:  
**высшее**

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

5. ФИО: Печенкина Екатерина Евгеньевна

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1978

Образование:

*высшее*

Сведения об основном месте работы: Первый заместитель Генерального директора Акционерного общества "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

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:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

10. 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 2016 году осуществлялось единоличным исполнительным органом (Директором) - Сидоровой Мариной Николаевной (информация о настоящем лице представлена выше).

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с

исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

1. Единоличный исполнительный орган.

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

Сведения в отношении вознаграждения единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с п. 70.3. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" - не приводятся.

2. Порядок определения вознаграждения членам Совета директоров.

Согласно Уставу ОАО «ГАЗ-Тек» и Положению о Совете директоров ОАО «ГАЗ-Тек», утвержденного Годовым общим собранием акционеров от 05.08.2016 г. (Протокол № 10 от 08.08.2016): «1.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций совета директоров общества».

05.08.2016 года общим годовым собранием акционеров (Протокол № 10 от 08.08.2016 г.) принято решение часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2015-2016 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.

Совет директоров:

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 400
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>4 400</b>

12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления")

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

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

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

Директор  
ОАО «ГАЗ-Тек»

\_\_\_\_\_ М.Н.Сидорова

**Главный бухгалтер  
ОАО «ГАЗ-Тек»**

\_\_\_\_\_

**Е.А.Лесняк**