

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»*

*Код эмитента: 12996-А*

**за 2 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: 117556 Россия, город Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1 оф. 63а

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Директор

Дата: 14 августа 2019 г.

\_\_\_\_\_ П.В.Кабанов

подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 августа 2019 г.

\_\_\_\_\_ И.Г.Вискребенцова

подпись

М.П.

Контактное лицо: **Терехова Ирина Витальевна**, начальник юридического отдела

Телефон: **+7 (495) 280-0297**

Факс: **+7 (495) 280-0561**

Адрес электронной почты: **info@gaz-tek.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479**,  
**http://www.gaz-tek.ru**

## Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	11
2.3. Обязательства эмитента .....	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	12
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	13
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	13
3.1. История создания и развитие эмитента .....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	14
3.1.4. Контактная информация .....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	17
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	17
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	17
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	17
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	19
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	19

4.4. Нематериальные активы эмитента .....	21
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	21
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	21
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	21
4.8. Конкуренты эмитента .....	21
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	30
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	31
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	36
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	41
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	42
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	42
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	42
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	42
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	45
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	45
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	45
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	48
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	49
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	49
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	49
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	49
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	53
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	53
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	53
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	53
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	53

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	53
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	53
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	53
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	54
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	54
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	57
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	58
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	58
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	58
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	59
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	59
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	59
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	59
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	59
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	59
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	59
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	59
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	59
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	59
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	62
8.8. Иные сведения	62
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	62
Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами	63

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

*Для ПАО "ГАЗ-Тек" основанием возникновения обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная регистрация проспекта ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 378 500 000 (Триста семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А-001D «29» сентября 2011 года).*

*29.03.2012 г. осуществлено аннулирование индивидуального дополнительного кода 001D выпуска.*

*30.08.2013 г. зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО "ГАЗ-Тек" в количестве 92 927 300 шт. государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А. Настоящие ценные бумаги размещены по открытой подписке на торгах, проводимых ЗАО "ФБ ММВБ".*

*Всего на отчетную дату в обращении находятся 471 428 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер 1-01-12996-А*

*Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Публичному акционерному обществу «ГАЗ-Тек».*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## 1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эстар Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Эстар Аудит"**

Место нахождения: **127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д.68**

ИНН: **7715836438**

ОГРН: **1107746910028**

Телефон: **(495) 771-6727**

Факс: **(495) 771-6727**

Адрес электронной почты: **astar@astargroup.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" (НП ААС)**

Место нахождения

**119192 Россия, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4**

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершённых финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018

Периоды из числа последних пяти завершённых финансовых лет и текущего финансового года, за

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	30.06.2017
	30.06.2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

***Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

***Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

***Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет***

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

***Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора. Список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора Общества утверждается Советом директоров Общества Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в***

*соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается условиями договора между аудитором и Эмитентом. Предельный размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества (решением общего собрания акционеров, если Совет директоров не сформирован).*

*По итогам 2018 г. аудитору фактически выплачено 230 000 рублей за аудит отчетности по МСФО, за аудит отчетности 2018 г. по РСБУ 94000 рублей*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»*

Место нахождения: *г.Москва*

ИНН: *7710160379*

ОГРН: *1027700305588*

Телефон: *(495) 647-0081; (495) 694-4317; (495) 650-7878*

Факс: *(495) 647-0081; (495) 694-4317; (495) 650-7878*

Адрес электронной почты: *del-p@del-p.ru; audit@del-p.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)*

Место нахождения

*107031 Российская Федерация, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2*

Дополнительная информация:

*Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» со 02.12.2016 г. Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603077648.*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2019	2019

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	30.06.2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

***Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

***Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет***

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

***Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора. Список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора Общества утверждается Советом директоров Общества на основании рекомендации Комитета по Аудиту Совета директоров Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.***

***Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Советом директоров (Протокол № 39 от 27.05.2019) определен предельный размер оплаты услуг аудитора – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей за аудит отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей за аудит отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

*На годовом собрании акционеров ОАО "ГАЗ-Тек" (Протокол №13 от 03.07.2018 г.) аудитором избран ООО "Эстар Аудит".*

*На годовом собрании акционеров ПАО "ГАЗ-Тек" (Протокол №16 от 28.06.2019 г.) аудитором избран ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»".*

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Вискребенцова Ирина Геннадьевна*

Год рождения: *1965*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ЗАО ИК "Лидер"*

Должность: *Главный бухгалтер*

ФИО: *Кабанов Павел Вадимович*

Год рождения: *1982*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ЗАО "Лидер"*

Должность: *начальник отдела правового сопровождения управления активами, внутренней и внешней корпоративной деятельности*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.000025	0.000041
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.65	0.41
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Производительность труда, индикатор, характеризующий объем оказанных услуг, приходящихся на одного работника. За 6 месяцев 2018 года и 6 месяцев 2019 г. показатель равен 0, т.к. сумма выручки за данный период равна нулю.*

*Отношение размера задолженности к собственному капиталу за 6 месяцев 2018 г. 0.000025, за 6 месяцев 2019 г. 0.000041.*

*Отношение размера долгосрочности и собственного капитала за 2018 г. 0, за 2019 г. 0, т.к. нет долгосрочной задолженности*

*Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 6 месяцев 2018 г. 0.65, за 6 месяцев 2019 г. 0,41. Отсутствие просрочек в исполнении обязательств, а также положительная динамика размера чистых активов Эмитента и достаточно высокий уровень ликвидности его имущества в совокупности обуславливают достаточно высокий уровень платежеспособности и прочное финансовое положение Эмитента.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Методика определения рыночной цены акций:

*Рыночная капитализация рассчитана как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.*

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.	На 30.06.2019 г.
Рыночная капитализация	52564255450	52658541110

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*Акции были допущены к торгам, проводимым в ОАО "РТС" и ЗАО "ММВБ", в процессе их размещения с прохождением процедуры листинга путем включения в раздел «Котировальный список «В» Списка ценных бумаг. Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи - 08 декабря 2011 года. 19 декабря 2011 г. Акции исключены из раздела Списка «Ценные бумаги, как включенные в Котировальный список «В» в связи с реорганизацией ОАО «Фондовая биржа РТС» путем присоединения к ЗАО "ММВБ".*

*27.09.2012 уполномоченным органом биржи принято решение о переводе из раздела «Котировальный список «В» в раздел «Котировальный список «Б» Списка ценных бумаг, допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».*

*Наименование котировального списка, в который на отчетную дату включены размещенные ценные бумаги эмитента: Котировальный список «Б» Списка ценных бумаг, допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».*

*31.01.2017 г. ценные бумаги переведены из раздела Второй уровень в раздел Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа  
На дату окончания отчетного квартала ценные бумаги эмитента допущены к обращению ПАО Московская Биржа.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.06.2019 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	911
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	335
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	576
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	
из нее просроченная	0
прочая	
из нее просроченная	0

*Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

*Указанных кредиторов нет*

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

*Эмитент не имел указанных обязательств  
нет*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *11.12.2018*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «ГАЗ-Тек»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *11.12.2018*

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица*

Наименования таких юридических лиц:

*Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газтек"*

*Место нахождения: 677000, Республика Саха, г. Якутск, ул. 8 Марта, д, 35*

*ОГРН 1061435016191, ИНН 1435168829*

*Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газтек"*

*Место нахождения: 456300, Челябинская Область, Миасс Город, Набережная Улица, 35, 91*

*ОГРН 1137415000447, ИНН 7415079258*

*Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕК"*

*место нахождения: 443045, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА*

*АВРОРЫ, 150, КОМНАТА 309.1*

*ОГРН 1137415000447, ИНН 7415079258*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

*Для избежания смешения схожих наименований Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах указывает организационно-правовую форму Общества,*

*место нахождения, ИНН и/или ОГРН.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Клуб венчурных инвестиций"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Клуб венчурных инвестиций"*

Дата введения наименования: *13.12.2007*

Основание введения наименования:

*решение о создании Эмитента (протокол учредительного собрания о создании общества от 10.12.2007г.)*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ТГК-1 Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТГК-1 Инвест"*

Дата введения наименования: *30.05.2011*

Основание введения наименования:

*Решение единственного акционера от «18» мая 2011 о переименовании, Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ГАЗ-Тек"*

Дата введения наименования: *03.08.2011*

Основание введения наименования:

*решение единственного акционера от «22» июля 2011 о переименовании. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521.*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "ГАЗ-Тек"*

Дата введения наименования: *11.12.2018*

Основание введения наименования:

*Протокол Годового общего собрания акционеров от 02.07. 2018 согласно которому утверждена новая редакция Устава. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.12.2018.*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1077763816195*

Дата государственной регистрации: *13.12.2007*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

*117556 Россия, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1 оф. 63а*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*117556 Россия, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1 оф. 63а*

Телефон: *+7 (495) 280-02-97*

Факс: *+7 (495) 280-02-97*

Адрес электронной почты: *info@gaz-tek.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479), <http://www.gaz-tek.ru>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7705821841

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента *Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99.1

Коды ОКВЭД
62.02
64.92.2
64.99.3
66.12.3

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *капиталовложения в ценные бумаги*

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

*Указанных изменений не было.*

Вид хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Указанных изменений не было.**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	25.76	24.69
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	57.73	59.83
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %	2.37	2.23
Отчисления на социальные нужды, %	14.14	13.25
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

**Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

**Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,**

утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и учетной политикой организации.

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

За 6 мес. 2019 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по**

## **приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

На 30.06.2019 г.

### ***Основные средства отсутствуют***

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

### ***Переоценка основных средств за указанный период не проводилась***

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

***Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, у Эмитента в настоящее время нет.***

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: ***РСБУ***

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0.004	0.01
Рентабельность собственного капитала, %	0.004	0.01
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

### ***Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов***

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

***Норма чистой прибыли и Коэффициент оборачиваемости активов за 2018г. и за 2019г. не рассчитывается в связи с отсутствием объема продаж. Сумма непокрытого убытка не рассчитывается в связи с отсутствием убытка за 6 месяцев 2018г. и за 6 месяцев 2019г. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов не рассчитывается в связи с отсутствием убытка за 6 месяцев 2018г. и за 6 месяцев 2019г.***

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	389 638	438 531
Коэффициент текущей ликвидности	307.65	217.45
Коэффициент быстрой ликвидности	314.16	216.93

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

**Чистый оборотный капитал за 6 месяцев 2019 г. по сравнению с 6 мес. 2018 г. увеличен в связи с увеличением оборотных активов.**

**Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточно ли у Эмитента средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Данный показатель за 6 месяцев 2019 г. составляет 217.45, по итогам 6 месяцев 2018г. 307.65**

**Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходя из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Значение этого показателя за 6 месяцев 2019 г. составляет 216.93, по итогам 6 месяцев 2018г. 314.16**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2019 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **"Газпромбанк" (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения эмитента: **117420, г. Москва, ул. Нагаткина, д. 16, корпус 1.**

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
19.03.2015	10200354В	Центральный банк Российской Федерации

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **54 523 040**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2726152000 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **48 504 828**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**27.06.2019 на Годовом общем собрании акционеров Протокол № 01 принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в общей сумме 7 639 922 600,40 рублей. На дату окончания отчетного квартала Эмитентом получены дивиденды в размере 624 639 270,60(в полном объеме)**

Дополнительная информация:  
**дополнительной информации нет**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Иные финансовые вложения

**Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- **Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ**

- **Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,**

*утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;  
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.02  
№ 126н.*

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На 30.06.2019 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии с уставом Эмитента органами управления являются:*

- общее собрание акционеров;*
- Совет директоров Общества;*
- единоличный исполнительный орган - Директор.*

*В соответствии с п 15.1. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание Ревизора (членов Ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*

- 9) утверждение аудитора Общества;
- 9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствие с п 29.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций Директору Общества, согласование вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору (членам Ревизионной комиссии) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) образование комитетов Совета директоров Общества, утверждение их составов и положений о них;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) иные вопросы деятельности Общества.

*В соответствии с 31.3 Устава Общества к компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.*

*Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.*

*Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества, в действующей редакции на дату составления ежеквартального отчета, не предусмотрен.*

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

*В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

ФИО: *Гавриленко Анатолий Анатольевич*

Год рождения: *1972*

Образование:  
*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2004	наст. время	ЗАО «Лидер»	Генеральный директор
06.2004	наст. время	ЗАО «Лидер»	Член Совета директоров

11.2007	06.2015	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
05.2008	наст.время	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
06.2008	наст.время	Банк ГПБ (АО))	Член Совета директоров
09.2008	наст.время	ПАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
09.2008	наст.время	ПАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
04.2005	06.2015	ООО "Сочи-Бриз"	Член Совета директоров
06.2011	06.2015	ОАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
06.2011	наст.время	ПАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
06.2012	06.2018	ПАО "РКК Энергия"	Член Совета директоров
06.2013	06.2018	ПАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»	Член Совета директоров
06.2015	наст.вр.	ПАО "ИНТЕР РАО"	Член Совета директоров
08.2016	наст.вр.	АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"	Член Совета директоров
05.2018	наст.вр	АО "НПФ ГАЗПРОМБАНК фонд"	Член Совета директоров
12.2018	наст.вр	АО "НПФ ГАЗФОНД"	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

***Лицо указанных прав не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

**ФИО: *Нуждов Алексей Викторович***

**Год рождения: *1968***

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2008	03.2018	ЗАО "Лидер"	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами
01.2009	09.2014	НПФ "ГАЗФОНД"	Начальник управления корпоративной защиты
06.2009	06.2015	ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	Член Совета директоров
10.2009	04.2015	ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск»	Член Совета директоров
02.2010	04.2015	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
01.2011	04.2015	ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск»	Член Совета директоров
06.2011	наст. время	ПАО «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
06.2011	наст. время	ПАО «ГАЗ-сервис»	Член Совета директоров
06.2011	06.2015	ОАО «Главная дорога»	Член Совета директоров
09.2011	наст. вр.	ПАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
06.2012	06.2018	ПАО "РКК "Энергия"	Член Совета директоров
04.2012	04.2015	ООО "Истра-Менеджмент"	Член Совета директоров
06.2012	наст. вр.	ЗАО "Лидер"	Член Совета директоров
06.2013	04.2015	ОАО «Мосэнергосбыт - Коломна»	Член Совета директоров
04.2013	06.2015	ООО "Сочи-Бриз"	Член Совета директоров
06.2016	наст. вр.	АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"	Член Совета директоров
04.2017	наст. вр.	Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»	Член Совета директоров
03.2018	наст. вр.	ЗАО "Лидер"	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами (по совместительству)
03.2018	наст. вр.	НПФ "ГАЗФОНД"	Старший вице-президент
06.2018	наст. вр.	ОАО "ОСПОС"	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

***Лицо указанных прав не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

ФИО: **Никитин Сергей Александрович**

Год рождения: **1968**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2012	06.2015	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
06.2012	06.2015	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Член Совета директоров
04.2013	04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Алор+»	Член Совета директоров
04.2013	04.2018	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	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
06.2013	08.2016	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
08.2013	06.2015	Акционерное общество "Столичный тракт"	Член Совета директоров
03.2014	12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов»	Член Совета директоров
06.2014	04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Истра-менеджмент»	Член Совета директоров
07.2014	04.2018	Открытое акционерное общество «РКК	Член Совета директоров

		Энергия»	
04.2014	06.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
06.2014	07.2017	Акционерное общество «Новая концессионная компания»	Член Совета директоров
06.2014	06.2016	Акционерное общество "Управление отходами"	Член Совета директоров
06.2014	04.2019	Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"	Член Совета директоров
04.2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-восточная магистраль"	Член Совета директоров
04.2015	04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Юго-восточная магистраль"	Член Совета директоров
06.2015	04.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
06.2016	04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	Акционерное общество «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
04.2017	наст. время	КИТ Финанс Пенсионный администратор (Общество с ограниченной ответственностью"	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	ПАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
06.2017	наст. вр	Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

***Лицо указанных прав не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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*

ФИО: *Семин Николай Алексеевич*

Год рождения: *1947*

Образование:  
*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2003	04.2014	НПФ "ГАЗФОНД"	Вице-президент
06.2013	04.2014	ЗАО "Лидер"	Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
06.2018	наст.вр.	ПАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

*Лицо указанных прав не имеет*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:  
*не имеет*

*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*

ФИО: *Кравченко Екатерина Анатольевна*

Год рождения: **1975**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	наст. вр.	ПАО "ГАЗПРОМ"	Старший эксперт, главный эксперт, заместитель начальника отдела, заместитель начальника Управления
06.2019	наст. вр.	ПАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

***Лицо указанных прав не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

**ФИО: Юрченко Максим Вячеславович**

Год рождения: **1986**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2013	10.2014	ЗАО "Газпром нефть Северо-запад"	ведущий специалист
10.2014	12.2016	ООО "Газпром газомоторное топливо"	ведущий специалист, руководитель группы, начальник отдела
01.2017	наст вр.	ПАО "Газпром"	главный эксперт
06.2019	наст вр.	ПАО "ГАЗ-Тек"	член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

***Лицо указанных прав не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: ***Кабанов Павел Вадимович***

Год рождения: ***1982***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2009	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	начальник отдела правового сопровождения управления активами, внутренней и внешней корпоративной деятельности
01.2018	наст.вр.	Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"	Директор (совм)

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

Обыкновенные акции: **0**

Привилегированные акции: **0**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	5 225
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	5 225

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *соглашения отсутствуют*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019, 6 мес.
Совет директоров	0

*расходы, подлежащие компенсации, отсутствовали*

*В соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не представляются.*

*В соответствии с Уставом Эмитента «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров». Решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 16 от 28.06.2019г.) принято решение о распределении части прибыли Общества в размере 5 225 000 р. в виде выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за осуществление или своих обязанностей.*

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен, информация не приводится.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*ГВ соответствии со ст. 33 Устава Эмитента "Ревизионная комиссия Общества"*

*33.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.*

*33.2. К компетенции Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, кроме вопросов,*

*предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:*

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;*
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;*
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;*
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;*
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;*
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;*
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Директором и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.*

*Порядок деятельности Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества определяется Положением о Ревизоре (Ревизионной комиссии), утверждаемым Общим собранием акционеров.*

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

*В соответствии с Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ГАЗ-Тек», утвержденной решением Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» 30 сентября 2016 г. (протокол №27 от 03 октября 2016 года), в целях содействия Совету директоров и Директору Эмитента в повышении эффективного управления в Эмитенте, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления создается отдельное структурное подразделение – Служба внутреннего аудита Эмитента (далее «Служба внутреннего аудита»):*

*«3. Цели, задачи и функции Службы внутреннего аудита*

*.....*

*3.2. Задачами внутреннего аудита являются:*

- 1) содействие Директору Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;*
- 2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- 3) подготовку и предоставление Совету директоров и Директору Общества отчетов по результатам деятельности Службы внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности Службы внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);*
- 4) проверку соблюдения Директором Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.*

*3.3. Для решения поставленных задач Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции по следующим направлениям деятельности:*

*3.3.1. Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля:*

- 1) проверка обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия*

- противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;*
- 2) оценка эффективности внутреннего контроля за подготовкой отчетности (бухгалтерской (финансовой), управленческой, налоговой и иной отчетности);*
- 3) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей;*
- 4) оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях управления;*
- 5) проверка обеспечения сохранности активов;*
- 6) проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества.*

### *3.3.2. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками:*

- 1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);*
- 2) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (в том числе выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах судебных разбирательств и в других случаях);*
- 3) оценка эффективности мероприятий по управлению рисками, включая оценку эффективности использования выделенных на эти цели ресурсов.*

### *3.3.3. Оценка корпоративного управления:*

- 1) проверка порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их достижения;*
- 2) проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;*
- 3) проверка обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;*
- 4) проверка процедур раскрытия информации о деятельности Общества.».*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

*Функция внутреннего аудита реализована в Обществе посредством создания отдельного подразделения - Службы внутреннего аудита, которая содействует Совету директоров и Директору Эмитента в повышении эффективного управления в Эмитенте, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом стратегических целей.*

*Для решения поставленных задач и достижения целей Служба внутреннего аудита осуществляет:*

- проведение внутренних аудиторских проверок (далее - проверок) на основании утвержденного плана деятельности Службы внутреннего аудита;*
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту и/или Директора Общества в пределах компетенции;*
- предоставление консультаций Директору Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);*
- мониторинг выполнения в Обществе планов мероприятий по результатам проверок;*
- содействие Директору Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;*
- разработку и актуализацию внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита;*
- разработку плана деятельности внутреннего аудита, определяющего приоритеты деятельности внутреннего аудита;*
- подготовку и предоставление Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту и Директору Общества отчетности по результатам деятельности внутреннего аудита;*
- взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;*
- другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед Службой внутреннего аудита.».*

*Служба внутреннего аудита и внешний аудитор взаимодействуют в рамках:*

- обмена информацией о результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества, в том числе подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - обсуждения планов деятельности внутреннего аудита и внешнего аудитора с целью их координации и минимизации двойной работы;
  - анализа эффективности внедрения корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков системы внутреннего контроля Общества за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Служба внутреннего аудита может использовать в своей деятельности результаты работы других субъектов системы внутреннего контроля – различных подразделений Общества, которые в силу своего функционала так же, как и внутренний аудит, осуществляют мониторинг и оценку системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Эмитентом на заседании Совета директоров ОАО "ГАЗ-Тек" от 30.09.2016 года было утверждено Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО "ГАЗ-Тек" (Протокол №27 от 03.10.2016 года). Целью создания системы управления рисками и внутреннего контроля является защита прав и законных интересов акционеров и обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

С целью снижения отрицательного влияния ограничений субъективного характера на процесс управления рисками в Обществе функционирует многоуровневая система управления рисками и внутреннего контроля (на стратегическом уровне - Совет директоров и Комитет Совета директоров по аудиту; на тактическом уровне - Директор Общества, Служба внутреннего аудита Общества, Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества; на организационном уровне - руководители структурных подразделений Общества; на операционном уровне работники Общества).

В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля функции и обязанности субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля распределены следующим образом:

### 3.1. Совет директоров Общества:

- 1) утверждает политику в области внутреннего аудита, определяющую цели, задачи и функции внутреннего аудита;
- 2) утверждает общую политику Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество;
- 4) устанавливает приемлемую величину рисков для Общества;
- 5) определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

### 3.2. Комитет по аудиту Совета директоров:

- 1) осуществляет контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- 2) осуществляет анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- 4) осуществляет анализ и оценку исполнения политики управления конфликтом интересов.

### 3.3. Директор Общества:

- 1) обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 2) отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) распределяет полномочия, обязанности и ответственность между сотрудниками Общества за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля;
- 4) обеспечивает публичное раскрытие информации об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

3.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества ежегодно проводит ревизионные проверки, о результатах которых информирует Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

### 3.5. Служба внутреннего аудита Общества:

- 1) осуществляет оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценку корпоративного управления, о результатах которой информирует Совет директоров,

*Комитет Совета директоров по аудиту и Директора Общества;*  
 2) осуществляет анализ портфеля рисков Общества (включая их выявление и оценку) и определение критериев оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, включая меры внутреннего контроля;  
 3) формирует сводную отчетность о потенциальных рисках и проводит анализ информации о реализовавшихся рисках.

*3.6. Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность в соответствии со своими функциональными обязанностями за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.*

*3.7. Работники Общества:*

*1) несут ответственность за своевременное информирование непосредственных руководителей о выявлении новых рисков;*

*2) несут ответственность за полноту и своевременность исполнения контрольных процедур по управлению рисками в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных нормативных документов Общества.*

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Решением Совета директоров эмитента (протокол от 25.10.2011 № 1) утверждено Положение об информационной политике и инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек».*

Дополнительная информация:

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Майорова Елена Вячеславовна*

Год рождения: *1967*

Образование:  
*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2006	наст. вр.	ЗАО «Лидер»	Начальник отдела учета внутрихозяйственной, инвестиционной деятельности и финансовых операций

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

*Лицо указанных прав не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

ФИО: **Вакулин Константин Владимирович**

Год рождения: **1978**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	08.2017	ЗАО "Лидер"	Ведущий аудитор отдела корпоративного управления
08.2017	наст вр.	ООО "Администратор фондов"	Начальник отдела внутреннего аудита

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

**Лицо указанных прав не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

ФИО: **Тарнавский Михаил Анатольевич**

Год рождения: **1976**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2012	12.2013	ООО «Газпром межрегионгаз»	начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»
12.2013	наст вр	ООО «Газпром Персонал»	начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз» Проекта Внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
06.2019	наст вр	ПАО «ГАЗКОН»	Член ревизионной комиссии
06.2019	наст вр	ПАО «ГАЗ-сервис»	Член ревизионной комиссии
06.2019	наст вр	ПАО «ГАЗ-Тек»	Член ревизионной комиссии

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

***Лицо указанных прав не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Иное служба внутреннего аудита***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***руководитель службы внутреннего аудита***

ФИО: ***Будник (Капустина) Татьяна Юрьевна***

Год рождения: ***1991***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" (ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи")	Специалист
2015	наст.вр	Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис" (ПАО "ГАЗ-сервис")	Ведущий специалист
2016	наст.вр.	Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек" (ПАО "ГАЗ-Тек")	Руководитель службы внутреннего аудита

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

***Лицо указанных прав не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым***

**могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	50
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>50</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **соглашения отсутствуют**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	36
Премии	0
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	36

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *соглашения отсутствуют*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	-
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2019, 6 мес.
служба внутреннего аудита	
Ревизионная комиссия	

*расходы, подлежащие компенсации, отсутствуют*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	4 032

*В течение 2018 года и 2019 года среднесписочная численность работников Эмитента не изменилась*

*Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют*  
*Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *3*

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *27.11.2018*

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: *3*

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

*1.*

*Номинальный держатель*

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

**105066 Россия, город Москва, Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 234-4827**

Факс: **(495) 232-0275**

Адрес электронной почты: **www.nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Банк России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **471 428 300**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У.**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Лидер» Д.У.**

Место нахождения

**117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар 13**

ИНН: **5018026672**

ОГРН: **1025002040250**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **62.517%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **62.517%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

2.1.

Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"**

Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**

Место нахождения

**107996 Россия, город Москва, проспект Академика Сахарова 9**

ИНН: **7750004150**

ОГРН: **1077711000102**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:  
**27.6194**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:  
**27.6194**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

## **2.2.**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Газпром"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Газпром»**

Место нахождения

**117997 Россия, город Москва, Наметкина 16**

ИНН: **7736050003**

ОГРН: **1027700070518**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:  
**25.714**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **25.714**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

## **2.3.**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО НПФ "ГАЗФОНД"**

Место нахождения

**117556 Россия, Москва, Симферопольский бульвар 13**

ИНН: **7736149919**

ОГРН: **1027739570253**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:  
**44.286**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **44.286**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## **3.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У.**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «АГАНА» Д.У.**

Место нахождения

**115162 Россия, город Москва, Шаболовка 31 стр. Б**

ИНН: **7706219982**

ОГРН: **1027700076513**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **12.553%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **12.553%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**3.1.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью “Вторая юридическая контора”**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО “Вторая юридическая контора”**

Место нахождения

**115162 Россия, город Москва, Шаболовка 31 стр. Б**

ИНН: **7706208229**

ОГРН: **1027700076018**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **80.1**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

**В уставном капитале эмитента эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,

имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.06.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР" (КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЛИДЕР" Д.У. НПФ "ГАЗФОНД"**

Место нахождения: **117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13**

ИНН: **5018026672**

ОГРН: **1025002040250**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **85.025**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **85.025**

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.**

Место нахождения: **115162, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ.ШАБОЛОВКА, Д.31, СТР.Б**

ИНН: **7706219982**

ОГРН: **1027700076513**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.11.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР" (КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЛИДЕР" Д.У. НПФ "ГАЗФОНД"**

Место нахождения: **117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13**

ИНН: **5018026672**

ОГРН: **1025002040250**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **62.517**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **62.517**

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.**

Место нахождения: **115162, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ.ШАБОЛОВКА, Д.31, СТР.Б**

ИНН: **7706219982**

ОГРН: **1027700076513**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.533**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.533**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Газпром газораспределение»*  
Сокращенное фирменное наименование: *АО «Газпром газораспределение»*  
Место нахождения:  
ИНН: **7838306818**  
ОГРН: **1047855099170**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.94999**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.94999**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.11.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР" (КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЛИДЕР" Д.У. НПФ "ГАЗФОНД"**  
Место нахождения: **117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13**  
ИНН: **5018026672**  
ОГРН: **1025002040250**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **62.517**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **62.517**

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.**  
Место нахождения: **115162, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ.ШАБОЛОВКА, Д.31, СТР.Б**  
ИНН: **7706219982**  
ОГРН: **1027700076513**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.533**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.533**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Газпром газораспределение»*  
Сокращенное фирменное наименование: *АО «Газпром газораспределение»*  
Место нахождения:  
ИНН: **7838306818**  
ОГРН: **1047855099170**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.94999**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.94999**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.06.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР"**

**(КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЛИДЕР" Д.У. НПФ "ГАЗФОНД"**

Место нахождения: **117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13**

ИНН: **5018026672**

ОГРН: **1025002040250**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **62.517**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **62.517**

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.**

Место нахождения: **115162, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ.ШАБОЛОВКА, Д.31, СТР.Б**

ИНН: **7706219982**

ОГРН: **1027700076513**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.533**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.533**

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"**

Место нахождения: **194044, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 2-9Н, КОМНАТА 1061**

ИНН: **7726588547**

ОГРН: **1087746212388**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.94999**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.94999**

Дополнительная информация:  
**нет**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	9	3 042 850
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
--	---	---

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Дополнительная информация:

*сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, на одобрение не выносились, о сделках уведомлены члены Совета директоров в порядке п.1.1. ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах"*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.06.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	4 028
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	4 028
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

*Указанных дебиторов нет*

*дополнительная информация отсутствует*

## Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс  
на 30.06.2019**

Организация: **Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **капиталовложения в собственность**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **117556 Россия, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1 оф. 63а**

Коды
Форма по ОКУД <b>0710001</b>
Дата <b>30.06.2019</b>
по ОКПО <b>84092548</b>
ИНН <b>7705821841</b>
по ОКВЭД <b>64.99.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС <b>47 / 16</b>
по ОКЕИ <b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	48 504 828	48 504 828	48 504 828
	Отложенные налоговые активы	1180	203	203	171
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>48 505 031</b>	<b>48 505 031</b>	<b>48 504 999</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 057	1 011	1 035
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	435 000	392 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	439 500	620	156
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>440 557</b>	<b>436 631</b>	<b>393 691</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>48 945 588</b>	<b>48 941 662</b>	<b>48 898 690</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47 142 830	47 142 830	47 142 830
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 029 935	1 029 935	1 029 935
Резервный капитал	1360	141 191	76 918	76 918
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	629 606	688 985	643 049
ИТОГО по разделу III	1300	48 943 562	48 938 668	48 892 732
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
ИТОГО по разделу IV	1400			
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	1 012	1 980	5 103
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	1 014	1 014	855
Прочие обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	2 026	2 994	5 958
<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>48 945 588</b>	<b>48 941 662</b>	<b>48 898 690</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **капиталовложения в собственность**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **117556 Россия, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1 оф. 63а**

Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
Дата	<b>30.06.2019</b>
по ОКПО	<b>84092548</b>
ИНН	<b>7705821841</b>
по ОКВЭД	<b>64.99.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 6 мес.2019 г.	За 6 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-7 194	-8 407
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-7 194	-8 407
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	15 161	12 601
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	-1 513	-1 511
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 454	2 683
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 559	-778
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	268	241
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 895	1 905
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

2018

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**МСФО**

*Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету*

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

*Отчет о финансовом положении*

*Отчет о совокупном доходе*

*Отчет о движении капитала*

*Отчет о движении денежных средств*

*Примечания к финансовой отчетности*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

Дополнительная информация:

*дополнительная информация отсутствует.*

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **47 142 830 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 47 142 830 000

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Размер уставного капитала, указанный в настоящем пункте соответствует зарегистрированному Уставу эмитента.*

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, не было*

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Согласно п. 1 ст. 52 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона N 208-ФЗ, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.*

*Согласно ст. 51 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.*

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.*

*Согласно Статье 19. Устава Общества (Информация о проведении Общего собрания акционеров):*

*19.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.*

*В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.*

*19.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:*

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;*
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем*

*собрания акционеров;*

*– повестка дня Общего собрания акционеров;*

*– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;*

*– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.*

*19.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизор (Ревизионную комиссию) Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.*

*Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.*

*Информация (материалы), предусмотренная пунктами 19.2 и 19.3 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

*В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Согласно Уставу Общества*

*22.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.*

*22.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного*

*Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.*

*22.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

*22.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.*

*22.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.*

*Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.*

*Согласно п 21.1. Устава эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:*

.....

*2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;*

....

*Согласно п. 22.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.*

*22.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его*

*проведении Советом директоров Общества.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Согласно Уставу Эмитента (п 20.1.) Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизоры (Ревизионную комиссию) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.*

*20.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, при проведении внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный уставом общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*В соответствии ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Согласно п 4 ст. 62 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

**8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения

**117420 Россия, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1**

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **1.398%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **9.306%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Эксперт РА»**

Место нахождения: **109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**Адрес страницы в сети интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: [https://raexpert.ru/ratings/credits\\_holding/method/](https://raexpert.ru/ratings/credits_holding/method/)**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **рейтинг кредитоспособности холдинговой компании на уровне ruA со стабильным прогнозом**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
07.05.2018	рейтинг кредитоспособности холдинговой компании на уровне ruA со стабильным прогнозом
11.04.2019	рейтинг кредитоспособности холдинговой компании на уровне ruA со стабильным прогнозом

**нет**

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

#### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	общее собрание акционеров 01.12.2014, Протокол № 7 от 1.12.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1.4

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	659 999 620
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.12.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Окончание срока выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 29 декабря 2014 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	часть прибыли по итогам деятельности Общества за девять месяцев 2014 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	92.42
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	659 999 620
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	выплачены полностью
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	общее собрание акционеров 01.12.2014, Протокол № 12 от 18.12.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1.24
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	584 571 092,00
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	25.12.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,

	которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на по-лучение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	часть прибыли по итогам деятельности Общества за девять месяцев 2017 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	94.56626
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	584 571 092,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	выплачены полностью
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров 12.12.2018 г. Протокол № 14 от 14.12.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1 р. 26 копеек
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	593 999 658
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.12.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

	дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	593 999 658
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	не применимо
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

*объявленные дивиденды выплачены в полном объеме*

#### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.8. Иные сведения**

*нет*

#### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами**