

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ГАЗ-Тек»
За 2018 год.**

1. Положение общества в отрасли.

Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек» занимает устойчивое положение на инвестиционном рынке России.

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

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

2. Приоритетные направления деятельности общества.

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

3. Отчёт совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год.

В течение 2018 года было проведено 7 заседаний Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. В основном все 5 избранных членов Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров.

Комитеты Совета директоров:

В 2018 году Комитеты при Совете директоров не формировались.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году, в целом, как успешные.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 – 48 938 668 тыс. рублей. Некоторое увеличение стоимости чистых активов ПАО «ГАЗ-Тек» по сравнению с 2017 г. (с 48 892 737 тыс. рублей) произошло в результате дохода от размещения денежных средств на депозитных вкладах.

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

По состоянию на 31.12.2018 г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 48 504 948 тысяч рублей. Объект инвестирования – акции Банка ГПБ (АО).

Чистая прибыль Общества по итогам 2018 года составила 664 385 тыс. рублей.

По результатам девяти месяцев 2018 года часть прибыли в размере 593 999 658 (Пятьсот девяносто три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек направлена на выплату дивидендов, исходя из размера - 1 рубль 26 копеек на одну обыкновенную акцию (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 14 от 14.12.2018 г.)

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

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ПАО «ГАЗ-Тек» за 2018 год проверена Обществом с ограниченной ответственностью «Эстар Аудит», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

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

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

Какие либо иные виды энергетических ресурсов Общество не использует.

5. Перспективы развития акционерного общества.

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

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

Основными источниками будущих доходов Общества будут являться:

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

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

По результатам девяти месяцев 2018 года часть прибыли в размере 593 999 658 (Пятьсот девяносто три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек направлена на выплату дивидендов, исходя из размера - 1 рубль 26 копеек на одну обыкновенную акцию (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 14 от 14.12.2018 г.)

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

В связи с тем, что Общество осуществляет инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, необходимо рассмотреть факторы, которые могут негативно повлиять на его возможность

приобретать и продавать ценные бумаги российских юридических лиц. Среди таких факторов можно выделить:

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

Возможные действия общества по уменьшению такого влияния.

Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:

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

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

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупных сделок в течение 2018 г. Обществом не совершалось

В течение 2018 года Обществом совершено несколько сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, а депозитных вкладов в Банк ГПБ (АО).

В рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций № Д1-32642/2012 от 13.02.2012 г. с «Газпромбанк» (Акционерным обществом) ПАО «ГАЗ-Тек» в течение 2018 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещено 42 депозита на общую сумму 365 000 тыс. рублей.

9. Состав совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек»

9.1. На Годовом общем собрании акционеров (Протокол № 13 от 02.07.2018) избран Совет директоров в составе:

1) ФИО: *Гавриленко Анатолий Анатольевич*

Год рождения: *1972*

Образование:

высшее

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Год рождения: ***1968***

Образование:
высшее

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

3) ФИО: ***Никитин Сергей Александрович***

Год рождения: ***1968***

Образование:

высшее

Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора - Начальник управления корпоративного контроля Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

4) ФИО: ***Антонова Светлана Владимировна***

Год рождения: ***1974***

Образование:

высшее

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество "Газпром" Первый заместитель начальника департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5) ФИО: *Семин Николай Алексеевич*

Год рождения: *1947*

Образование:

высшее

Сведения об основном месте работы: не работает

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Событие после отчетной даты: 17 января 2019 г. на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол № 15 от 18.01.2019 г.) избран Совет директоров в новом составе:

- 1 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
- 2 ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ
- 3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 4 НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 5 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
- 6 СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

Руководство текущей деятельностью Общества в 2018 году осуществлялось единоличным исполнительным органом (Директором) – Кабановым Павлом Вадимовичем

ФИО: *Кабанов Павел Вадимович*

Год рождения: *1982*

Образование:

высшее

Сведения об основном месте работы: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) начальник отдела правового сопровождения управления

активами, внутренней и внешней корпоративной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

1. Единоличный исполнительный орган.

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

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

2. Порядок определения вознаграждения членам Совета директоров.

Согласно Уставу ПАО «ГАЗ-Тек» и Положению о Совете директоров ОАО «ГАЗ-Тек» «По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций совета директоров общества».

29.06.2018года общим годовым собранием акционеров (Протокол № 13 от 02.07.2018) принято решение часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2017-2018 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров

ОАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.

Совет директоров:

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 400
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4 400

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

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

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

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

Директор
ПАО «ГАЗ-Тек» _____

Кабанов П.В.

Главный бухгалтер
ПАО «ГАЗ-Тек» _____

Вискребенцова И.Г.