

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек»
За 2014 год.

1. Положение общества в отрасли.

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

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

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

2. Приоритетные направления деятельности общества.

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

3. Отчёт совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2014 год.

В течение 2014 года было проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек», из них 5 в виде совместных заседаний и 2 в виде заочного голосования. Все 5 избранных членов Совета директоров принимали участие в проведенных Советах директоров.

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в 2014 году сформирован Комитет по аудиту.

Его основными функциями являются:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества;
- оценка заключения аудитора;
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.

В 2014 году в состав Комитета по аудиту входило три человека:

1) Гавриленко А.А., Нуждов А.В., Шамалов Ю.Н.

Однако в связи с формированием нового состава Совета директоров Общества 13.05.2015 г. в последствии (Протокол Совета директоров № 21 от 24.02.2015 г.) был сформирован новый состав Комитета по аудиту, действующий на дату утверждения настоящего отчета:

2) Гавриленко А.А., Алешин О.Н., Коновалов А.В. (Председатель)

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году, в целом, как успешные.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

В отчетном году произошла смена единоличного исполнительного органа Общества: прекращены полномочия Бушмакина С.А и назначена Сидорова М.Н.

Произошло изменение доли владения Общества в Банке ГПБ (АО). 31.12.2014 г. состоялось увеличение уставного капитала Банка ГПБ (АО) в результате выпуска привилегированных акций. В результате увеличения общего количества акций Банка ГПБ (АО) доля от уставного капитала Банка ГПБ (АО), принадлежащая Обществу уменьшилась и с 31.12.2014 г. составляет 4,227492 %, при этом доля от общего количества обыкновенных акций Банка ГПБ (АО), принадлежащая Обществу, осталась прежней - 11,11%.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2014 – 48 803 966 тыс. рублей. Некоторое увеличение стоимости чистых активов ОАО «ГАЗ-Тек» по сравнению с 2013 г. (с 48 754 280 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 31.12.2014 г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 48 504 828 тысяч рублей. Объект инвестирования – акции Банка ГПБ (АО).

Чистая прибыль Общества по итогам 2014 года составила 714 136 тыс. рублей.

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

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ГАЗ-Тек» за 2014 год проверена Обществом с ограниченной ответственностью «Эстар Аудит», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.

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

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

Какие либо иные виды энергетических ресурсов Общество не использует.

5. Перспективы развития акционерного общества.

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

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

Основными источниками будущих доходов Общества будут являться:

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

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

В 2014 г. общим собранием акционеров Общества (Протокол № 7 от 01.12.2014 г.) принято решение о выплате дивидендов исходя из размера 1 рубль 40 копеек на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплачены в полном объеме до окончания отчетного года.

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 2014 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 2014 г. Обществом не совершалось

В течение 2014 года Обществом совершено 8 сделок - депозитных вкладов в ГПБ (ОАО) на общую сумму 1,398,000,000.00 рублей.

Примечание: с 25.12.2014 г. наименование банка – «Газпромбанк» (Акционерное общество) или Банк ГПБ (АО).

В совершении указанных сделок заинтересованными лицами являлись члены Совета директоров Шамалов Ю.Н., Гавриленко А.А., и которые являются членами Совета директоров Банк ГПБ (АО), а также акционер Общества – ЗАО «Лидер» Д.У., который совместно со своими аффилированными лицами владеет более чем 20% голосующих акций Банк ГПБ (АО). Совершение сделок одобрено годовыми общими собраниями акционеров (Протокол № 5 от 21.06.2013 г. и Протокол № 6 от 30.06.2014 г.)

Дата	Депозит	Сумма
14.02.14	Банк ГПБ (АО)	165,000,000.00
21.03.14	Банк ГПБ (АО)	235,000,000.00
21.02.14	Банк ГПБ (АО)	15,000,000.00
24.07.14	Банк ГПБ (АО)	682,000,000.00
26.12.14	Банк ГПБ (АО)	250,000,000.00
26.12.14	Банк ГПБ (АО)	45,000,000.00
26.12.14	Банк ГПБ (АО)	5,000,000.00
26.12.14	Банк ГПБ (АО)	1,000,000.00
Итого		1,398,000,000.00

9. Состав совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»

9.1. На годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 6 от 30.06.2014 г.) был избран Совет директоров, действовавший в этом же составе также с 21.06.2013 г. (Протокол № 5 от 21.06.2013 г.)

1) ФИО: *Шамалов Юрий Николаевич*
(*председатель*)
Год рождения: *1970*

Образование:
высшее

Сведения об основном месте работы: Президент Фонда НПФ «ГАЗФОНД»

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: *Гавриленко Анатолий Анатольевич*
Год рождения: *1972*

Образование:
высшее

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

3) ФИО: ***Нуждов Алексей Викторович***

Год рождения: ***1968***

Образование:

высшее

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

4) ФИО: ***Бушмакин Сергей Александрович***

Год рождения: ***1970***

Образование:

высшее

Сведения об основном месте работы: Вице-президент НПФ "ГАЗФОНД"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5) ФИО: ***Алешин Олег Николаевич***

Год рождения: ***1969***

Образование:
высшее

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

9.2. (событие после отчетной даты) 13 февраля 2015 года Внеочередным общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров (Протокол № 8 от 13.02.2015 г.),

который действует на дату утверждения настоящего отчета:

1) ФИО: *Гавриленко Анатолий Анатольевич*

Год рождения: *1972*

Образование:

высшее

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Год рождения: ***1957***

Образование:

высшее

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Год рождения: ***1972***

Образование:

высшее

Сведения об основном месте работы: Директор Закрытое акционерное общество "Лидер-Инновации"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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) ФИО: ***Алешин Олег Николаевич***

Год рождения: ***1969***

Образование:
высшее

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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

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 2014 году (до 10.11.2014 г.) осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором) Бушмакиным Сергеем Александровичем (информация о настоящем лице представлена выше).

С 11.11.2014 Единоличным исполнительным органом (Директором) Общества избрана Сидорова Марина Николаевна (информация о настоящем лице представлена выше).

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

1. Единоличный исполнительный орган.

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

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

2. Порядок определения вознаграждения членам Совета директоров.

Согласно Уставу ОАО «ГАЗ-Тек» и Положению о Совете директоров ОАО «ГАЗ-Тек», утвержденного решением единственного акционера от 19.09.2011 г.: «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».

30.06.2014 года общим годовым собранием акционеров (Протокол № 6 от 30.06.2014 г.) принято решение часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2013-2014 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	2014
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.

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

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

Директор
ОАО «ГАЗ-Тек»

М.Н.Сидорова

Главный бухгалтер
ОАО «ГАЗ-Тек»

Е.А.Лесняк