

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек»  
За 2013 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 2012 год.

В течение 2013 года было проведено 4 заседаний Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» (3 в форме совместного присутствия и 1 в форме заочного голосования).

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в 2013 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 2013 году в состав Комитета по аудиту входило три человека:

Нуждов А.В. (Председатель), Гавриленко А.А, Алешин О.Н.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

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

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

01.08.2013 г. Советом директоров Общества принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ГАЗ-Тек» путем размещения по открытой подписке дополнительных 92 927 300 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

30.08.2013 г. выпуск настоящих акций был зарегистрирован ФСФР России, ценные бумаги были размещены на ЗАО «ФБ ММВБ».

Изменения в Устав касательно нового размера уставного капитала зарегистрированы 03.10.2013 г. (новый размер уставного капитала 47 142 830 000 рублей).

Доля участия в ГПБ (ОАО) увеличена с 8,85% до 11,11%

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2013 – 48 754 280 тыс. рублей. Увеличение стоимости чистых активов ОАО «ГАЗ-Тек» по сравнению с 2012 г. (с 38 712 785, тыс. рублей) произошло в результате дохода от размещения дополнительных акций по открытой подписке, 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 31.12.2013 г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 48 504 828 тысяч рублей. Объект инвестирования – акции ГПБ (ОАО).

Чистая прибыль Общества по итогам 2013 года составила 460 690 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 2013 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 2013 г. общим собранием акционеров Общества не принималось решений о выплате дивидендов.

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

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

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

Возможные действия общества по уменьшению такого влияния.

Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:

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

2. При приобретении каждой ценной бумаги Общество сразу оценивает возможности ее продажи в будущем. При этом оцениваются такие факторы, как: величина компании, чьи ценные бумаги приобретаются, количество ценных бумаг в обращении, количество держателей приобретаемой ценной бумаги, количество сделок по данной ценной бумаге за

последние 3, 6 и 12 месяцев, допущена ли данная ценная бумага к обращению на ведущих российских биржевых площадках, какое количество ведущих банков и инвестиционных компаний совершает активные операции с данной ценной бумагой и так далее. На основании данной информации Общество делает вывод о ликвидности планируемой к приобретению ценной бумаги и возможности ее продажи в будущем. Если, по мнению Общества, вышеуказанные факторы, свидетельствуют в пользу того, что рассматриваемая ценная бумага будет ликвидной в будущем, оно принимает окончательное решение о ее приобретении.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 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.

1) 26.08.2013 г. заключение договора займа.

Стороны: Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек» - Заемщик, Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» - Займодавец.

Содержание сделки: Займодавец передает Заемщику в заем денежные средства в размере 948 000 000 (Девятьсот сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется своевременно возратить полученную Сумму займа и уплатить на нее проценты.

Процент за пользование займом – 7 % годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Сумма займа передается Займодавцем Заемщику в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания сторонами Договора. Заемщик обязан вернуть Сумму займа в полном размере и уплатить на неё проценты 08.11.2013 г.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 948 000 000 (Девятьсот сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек; 2,4 % от стоимости активов эмитента на 30.06.2013 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 38 715 938 тыс.рублей – на 30.06.2013 г.

сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров, Протокол № 5 от 21.06.2013 г.

2) 26.08.2013 г. заключение договора займа.

Стороны: Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек» - Заемщик, Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» - Займодавец.

Содержание сделки: Займодавец передает Заемщику в заем денежные средства в размере 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется своевременно возратить полученную Сумму займа и уплатить на нее проценты. Процент за пользование займом – 7% годовых.

Сумма займа передается Займодавцем Заемщику в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания сторонами Договора. Заемщик обязан вернуть Сумму займа в полном размере и уплатить на неё проценты 31.12.2013 г.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей 00 копеек; 2,4 % от стоимости активов эмитента на 30.06.2013 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 38 715 938 тыс.рублей – на 30.06.2013 г.

Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров, Протокол № 5 от 21.06.2013 г.

3) 24 сентября 2013 г. купля-продажа при размещении дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых посредством открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от «30» августа 2013 года (далее «Акции»).

Содержание сделки: Сделка купли-продажи 83 227 980 Акции ОАО «ГАЗ-Тек» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая при размещении не в рамках осуществления преимущественного права на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ «ММВБ» по цене размещения 103,1 рубля за одну Аксию. При приобретении Акции их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Срок исполнения обязательств по сделке: 24 сентября 2013 г.

Стороны по сделке:

1. Эмитент – Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек» (через Андеррайтера – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», действующего на основании возмездного договора).

2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ «ММВБ»:

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. (через брокера, действующего от своего имени, но по поручению и за счёт клиента).

Размер сделки в денежном выражении: 8 580 804 738 (Восемь миллиардов пятьсот восемьдесят миллионов восемьсот четыре тысячи семьсот тридцать восемь) рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на 30.06.2013: 22,16%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 38 715 938 тыс. рублей на 30.06.2013 г.

Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 21.06.2013 г., Протокол № 5 от 21.06.2013 г.

4) 26 сентября 2013 г. размещение денежных средств в депозит

Содержание сделки: Банк принимает от Вкладчика денежные средства в размере 570 000 000 рублей (деPOSITный вклад) и обязуется возратить Депозит и выплатить проценты на него из расчета 5,7% годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата размещения депозитного вклада 26 сентября 2013 г., дата возврата депозитного вклада 7 октября 2013 г.

Стороны по сделке:

1. Вкладчик: Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»

2. Банк: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Размер сделки в денежном выражении: 570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей плюс начисленные проценты.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на 30.06.2013: 1,47% плюс начисленные проценты.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 38 715 938 тыс. рублей на 30.06.2013 г.

Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 21.06.2013 г., Протокол № 5 от 21.06.2013 г.

В течение 2013 года Обществом совершено 9 сделок - депозитных вкладов в ГПБ (ОАО) на общую сумму 10 405 000 000 рублей. В совершении указанных сделок заинтересованными лицами является члены Совета директоров Шамалов Ю.Н., Гавриленко А.А., и которые

являются членами Совета директоров ГПБ (ОАО), а также акционер Общества – ЗАО «Лидер» Д.К., который совместно со своими аффилированными лицами владеет более чем 20% голосующих акций ГПБ (ОАО). Совершение сделок одобрено годовым общим собранием акционеров (Протокол № 5 от 21.06.2013 г.)

Дата	Депозит	Сумма
08.02.13	ГПБ (ОАО)	46 000 000
07.03.13	ГПБ (ОАО)	80 000 000
26.06.13	ГПБ (ОАО)	70 000 000
26.09.13	ГПБ (ОАО)	570 000 000
07.10.13	ГПБ (ОАО)	2 400 000 000
07.10.13	ГПБ (ОАО)	3 500 000 000
07.10.13	ГПБ (ОАО)	3 500 000 000
13.12.13	ГПБ (ОАО)	120 000 000
30.12.13	ГПБ (ОАО)	119 000 000
Итого		10 405 000 000

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

Действующий состав Совета директоров избран решением общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 21 июня 2013 г.

##### 1. Шамалов Юрий Николаевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2003	наст. время	НПФ «ГАЗФОНД»	Президент Фонда
03.2007	наст. время	НПФ «ГАЗФОНД»	Член Совета Фонда
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
07.2008	06.2012	ОАО «Газпром-Медиа»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
08.2008	наст. время	ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	ГПБ (ОАО)	Заместитель Председателя Совета директоров, член Совета директоров
07.2007	наст. время	НПФ «Газпромбанк-фонд»	Председатель Совета Фонда, член Совета Фонда
08.2007	наст. время	ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
07.2007	04.2011	ОАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
09.2011	наст. вр.	ОАО "ГАЗ-Тек"	Председатель Совета директоров
11.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Председатель Совета директоров
11.2008	наст. время	ОАО "ГАЗ-сервис"	Председатель Совета

			директоров
--	--	--	------------

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2013 году: *такие сделки отсутствуют*

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

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

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

2. Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2004	наст. время	ЗАО «Лидер»	Генеральный директор
06.2004	наст. время	ЗАО «Лидер»	Член Совета директоров
11.2007	12.2010	ОАО «Столичный тракт»	Член Совета директоров
11.2007	наст. время	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
04.2008	06.2009	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
05.2008	01.2014	ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до 02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	ГПБ (ОАО)	Член Совета директоров
06.2008	06.2011	ОАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
06.2008	06.2013	ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
06.2008	06.2011	ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров

09.2008	наст.время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
04.2005	наст.время	ООО "Сочи-Бриз"	Член Совета директоров
06.2011	наст.время	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1	Член Совета директоров
06.2011	наст.время	ОАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
06.2011	наст.время	ОАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
06.2012	наст.время	ОАО "РКК Энергия"	Член Совета директоров
04.2012	наст.время	ООО "Истра-Менеджмент"	Член Совета директоров

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2013 году: *такие сделки отсутствуют*

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

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

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

3. Нуждов Алексей Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2008	наст.время	ЗАО "Лидер"	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами
01.2009	наст.время	НПФ "ГАЗФОНД"	Начальник управления корпоративной защиты
06.2009	наст.время	ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	Член Совета директоров
10.2009	наст.время	ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск»	Член Совета директоров
02.2010	наст.время	ООО «Мосэнергосбыт - Раменское»	Член Совета директоров
04.2010	наст.время	ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск»	Член Совета директоров
06.2010	наст.время	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров



06.2010	10.2011	ОАО «Петропорт-концессии»	Член Совета директоров
01.2011	наст. время	ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск»	Член Совета директоров
06.2011	наст. время	ОАО «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
06.2011	наст. время	ОАО «ГАЗ-сервис»	Член Совета директоров
06.2011	наст. время	ОАО «Главная дорога»	Член Совета директоров
09.2011	наст. вр.	ОАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
06.2012	наст. вр.	ОАО "РКК "Энергия"	Член Совета директоров
04.2012	наст. вр.	ООО "Истра-Менеджмент"	Член Совета директоров
06.2012	наст. вр.	ЗАО "Лидер"	Член Совета директоров

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2013 году: *такие сделки отсутствуют*

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

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

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

4. ФИО: Бушмакин Сергей Александрович

Год рождения: 1970

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2005	наст. вр	Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"	Вице-президент
2008	наст. вр.	НПФ "Газпромбанк-Фонд"	Президент фонда
09.2009	наст. вр.	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
05.2008	06.2009	ОАО "Мосэнергосбыт"	Член Совета директоров
2005	наст. вр.	Открытое акционерное общество "Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования"	Член Совета директоров
06.2011	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению	Член Совета директоров

		активами пенсионного фонда)	
09.2011	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"	Директор
09.2011	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
06.2013	наст.вр.	ОАО "Мосэнергосбыт"	Член Совета директоров
06.2010	наст.вр.	ОАО "РКК Энергия" им. С.П. Королева	Член Совета директоров
11.2012	наст.вр.	НПФ "Газпромбанк-Фонд"	член Совета фонда

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2013 году: *такие сделки отсутствуют*

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

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

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

5. ФИО: Алешин Олег Николаевич

Год рождения: 1969

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.10.2006 ремя	наст. вр	ЗАО "Лидер"	ведущий специалист отдела ценных бумаг, Начальник отдела корпоративного финансирования, Заместитель генерального директора - Начальник Управления по работе на фондовом рынке
22.04.2008	12.01.2011	ООО "Управляющая компания "Северянка"	Генеральный директор, Директор (по совместительству)

07.08.2008	30.09.2009	ЗАО "Лидер - Инновации"	Генеральный директор (по совместительству)
25.06.2007	11.2011	ООО "УК "АГАНА"	член Совета директоров
09.2011	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров

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

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2013 году: *такие сделки отсутствуют*

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

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

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

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

Руководство текущей деятельностью Общества в 2013 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором) Бушмакиным Сергеем Александровичем (информация о настоящем лице представлена выше).

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

1. Вознаграждение Директора ОАО «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.

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».

21.06.2013 года общим годовым собранием акционеров 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 2012-2013 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.

### 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «ГАЗ-Тек» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р.

В Уставе и внутренних документах ОАО «ГАЗ-Тек» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения, которые соблюдаются Обществом полностью.

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. ОАО «ГАЗ-Тек» соблюдает равное отношение ко всем акционерам, владеющим разными пакетами акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Стратегическое управление деятельностью ОАО «ГАЗ-Тек» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа ОАО «ГАЗ-Тек», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

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

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

#### Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов,	Соблюдается	п. 10.12. Устава

	включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается частично	- п.10.11. Устава; - п.5 ст.5 Положения об общем собрании акционеров - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	ст. 10.15, 10.16 Устава, ст.6 (Информация о проведении общего собрания акционеров) Положения об общем собрании акционеров - информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Исполняется на практике

5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	п.10.29 Устава - на годовом общем собрании акционеров (кроме собрания, проводимого в заочной форме) должны присутствовать Директор, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Общества, а также кандидаты при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также утверждения аудитора общества
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике. п.10.29 Устава
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	ст.9 Положения об общем собрании акционеров
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.11.2 Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Совет директоров Общества процедуру управления рисками не утверждал
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием	Не соблюдается	Согласно п.11.2 Устава образование исполнительного органа отнесено к компетенции Совета директоров Общества

	акционеров		
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	п.11.11 Устава
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.11.11 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	п.11.11 Устава
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Исполняется на практике
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов	Соблюдается	Исполняется на практике

	государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.11.4 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается частично	п.5.7. Положения о Совете директоров - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о возникновении конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами акционерного общества
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о	Соблюдается частично	п.5.7. Положения о Совете директоров - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества – эмитента, а также о продаже и (или)



	намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		покупке ценных бумаг Общества – эмитента либо о намерении совершить такие сделки. ОАО «ГАЗ-Тек» не имеет дочерних (зависимых) обществ.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	п.7.1. Положения о Совете директоров - заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества. п. 7.5. Положения о Совете директоров - в случае отсутствия утвержденного плана работы Совета директоров, его заседания проводятся по мере необходимости.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания проводились по мере необходимости
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Глава 9 (Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений) Положения о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Совет директоров принимает решение об одобрении крупных сделок.

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	п.5.9. Положения о Совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-Тек» данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	В отчетном периоде действовал комитет по аудиту, сформированный в сентябре 2012 г. и в августе 2013 г.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	Состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту: 1. Нуждов А.В. (независимый неисполнительный директор). 2. Алешин О.Н.(независимый неисполнительный директор). 3. Гавриленко А.А. (неисполнительный директор). Внутренними документами Общества предусмотрено, что комитет по аудиту должен состоять из членов Совета директоров, являющихся неисполнительными директорами, и возглавляться независимым директором (п. 4.1. и п. 5.1. Положения о Комитете Совета директоров по аудиту.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председатель Комитета по аудиту – Нуждов А.В. (независимый неисполнительный директор)
29.	Наличие во внутренних	Соблюдается	п.3.5.2. Положения о Комитете Совета

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

	конфликтов должностных лиц акционерного общества		
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-Тек» данный комитет не создан.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Решением Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в октябре 2011 г. утверждено Положение о комитете Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Кворум для проведения заседания Совета директоров – не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (п.11.6. Устава)
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	п.11.8. Устава ОАО «ГАЗ-Тек» - руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	В обществе правление не сформировано
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем

	согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-Тек»
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и	Соблюдается	Исполняется на практике

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

	управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		
<b>Секретарь общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	В соответствии с Уставом (п.5.12.) – в штате Общества может быть предусмотрена должность корпоративного секретаря. Секретарь Общества назначается Директором.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	п.5.12. Устава
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	п.5.12. Устава
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	п.13.2. Устава - крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	п.13.1. Устава - для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при	Не соблюдается	Данные положения в Уставе не содержатся

	<p>приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)</p>		
55.	<p>Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Данное требование в Уставе не содержится</p>
56.	<p>Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Данное положение в Уставе не содержится</p>



57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	п.15.4. Устава
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ГАЗ-Тек» (утверждено на заседании Совета директоров Протокол №1 от 25.10.2011 г.)
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек» и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек»
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.10.16 Устава, ст.6 (информация о проведении общего собрания акционеров) Положения об общем собрании акционеров
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479</a> <a href="http://www.gaz-tek.ru">http://www.gaz-tek.ru</a> Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями

			законодательства РФ, Положением об информационной политике и инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек» и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек»
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек» и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек»
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек» и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек»
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ГАЗ-Тек» (утверждено на заседании Совета директоров Протокол №1 от 25.10.2011 г.) Глава 4 Инсайдерская информация и Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Протокол №1 от 25.10.2011 г.)

	стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-Тек» (утверждено на заседании Совета директоров Протокол №1 от 25.10.2011 г.)
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе создана контрольно ревизионная служба – Служба внутреннего аудита (Приказ Директора №4 от 16.11.2011 г.)
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Глава 3 (Организационная структура и порядок работы Службы внутреннего аудита) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
69.	Отсутствие в составе	Соблюдается	Исполняется на практике

	контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается частично	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	п.3.7. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Данное требование содержится в Главе 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной

	нестандартной операции с советом директоров		деятельностью
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждено решением единственного акционера 19.09.2011 г.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Исполняется на практике. п. 3.1.4. Положения о комитете Совета директоров по аудиту
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Данный документ Советом директоров не утверждался
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования	Не соблюдается	У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

	сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
--	--	--	--

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»**

\_\_\_\_\_

**С.А.Бушмакин**

**Главный бухгалтер  
ОАО «ГАЗ-Тек»**

\_\_\_\_\_

**Е.А.Лесняк**