

**Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»  
Протокол № 2 от «25» июня 2012 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек»  
За 2011 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, а также совершает сделки РЕПО с ведущими российскими банками. Сделки на рынке ценных бумаг осуществляются Эмитентом как на биржевом рынке с использованием ведущих российских биржевых площадок: ФБ ММВБ и ФБ РТС, 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 2011 год.

За период с 23 сентября 2011 года (дата формирования Совета директоров) по 31 декабря 2011 года было проведено 3 заседания Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» (все заседания проведены в форме заочного голосования), принято 12 решений.

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в 2011 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 2011 году в состав Комитета по аудиту входило три человека:  
Гавриленко А.А.,  
Алешин О.Н.,  
Нуждов А.В.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году, в целом, как успешные.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

31 августа 2011 г. единственным акционером принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 378 500 000 (Триста семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

29 сентября 2011 г. ФСФР России произведена государственная регистрация дополнительного выпуска и регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «ГАЗ-Тек». Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12996-А-001D. Все акции дополнительного выпуска размещены по открытой подписке 16.12.2011 г. 19 декабря 2011 г. в ФСФР России направлено Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

26 декабря 2011 г. Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве зарегистрировано увеличение уставного капитала Общества. Размер уставного капитала составляет 37 850 100 000 рублей.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2011 – 38 366 762 рубля. На увеличение стоимости чистых активов ОАО «ГАЗ-Тек» повлияло увеличение уставного капитала Общества.

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

По состоянию на 31.12.2011 г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 7 391 473 тысяч рублей.

Чистая прибыль Общества по итогам 2011 года составила 44 698 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 2011 год проверена ООО Аудиторской службой «РЦБ-Деловая Перспектива», 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 операций РЕПО;
3. доходы от прочих операций с ценными бумагами;
4. доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах.

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

С даты создания и по состоянию на 31.12.2011 н. ОАО «ГАЗ-Тек» не принимало 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, а также осуществлять сделки РЕПО. 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 сделок РЕПО и 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.

3. С целью снижения риска не найти контрагента при совершении операций РЕПО, Общество максимально расширяет базу компаний-контрагентов, активно работающих на данном рынке, в том числе рассматривает возможность совершения данных сделок с ведущими региональными банками и инвестиционными компаниями. Общество также устанавливает гибкие условия (размер процентов, дисконта и сроков) по заключаемым сделкам.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Заключение договора купли-продажи ценных бумаг (акции обыкновенные, бездокументарные именные ГПБ (ОАО)).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Продавец – ЗАО ИК «Лидер».

Покупатель: ОАО «ГАЗ-Тек».

Содержание сделки: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Акции обыкновенные, бездокументарные именные ГПБ (ОАО) в количестве 615 597 (Шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот девяносто семь) штук (АКЦИИ)

Размер сделки в денежном выражении: 7 391 473 179 (Семь миллиардов триста девяносто один миллион четыреста семьдесят три тысячи сто семьдесят девять) рублей.

Дата совершения сделки: 15.12.2012 г.

Сделка вынесена на последующее одобрение общим собранием акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Заключение договора купли-продажи ценных бумаг (вексель Общества с ограниченной ответственностью «Новые финансовые технологии» (далее – Вексель)).

Стороны:

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Новые финансовые технологии»

Покупатель: Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек».

Содержание сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а

Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу Вексель.

Размер сделки в денежном выражении: 31 100 000 000 (Тридцать один миллиард сто миллионов) рублей.

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 02.02.2012 г.

#### 9. Состав совета директоров ОАО «ГАЗКОН»

Действующий состав Совета директоров избран на решением единственного акционера ОАО «ГАЗ-Тек» 23 сентября 2011 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	11.2008	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
11.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Председатель Совета директоров
09.2008	11.2008	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
11.2008	наст. время	ОАО "ГАЗ-сервис"	Председатель Совета директоров
07.2008	наст. время	ОАО «Газпром-Медиа»	Председатель Совета директоров
08.2008	наст. время	ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	ГПБ (ОАО)	Заместитель Председателя Совета директоров
07.2007	наст. время	НПФ «Газпромбанк-фонд»	Председатель Совета Фонда
08.2007	наст. время	ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»	Председатель Совета директоров
06.2007	04.2011	ОАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
05.2004	02.2008	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Председатель Совета директоров
02.2008	06.2008	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
01.2008	03.2008	ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	Член Совета директоров
09.2011	10.2011	ОАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
10.2011	наст. время	ОАО "ГАЗ-Тек"	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 2011 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» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор
06.2004	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
02.2005	07.2008	ОАО «Московская городская электросетевая компания»	Член Совета директоров
02.2005	06.2008	ОАО «Московская теплосетевая компания»	Член Совета директоров
06.2006	06.2007	ОАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
06.2007	06.2008	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров
06.2007	06.2008	ОАО «Волгателеком»	Член Совета директоров
06.2007	06.2008	ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»	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	09.2011	ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
05.2008	наст. время	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	наст. время	ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
06.2008	наст. время	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
09.2011	наст. время	ОАО "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 2011 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		
08.1985	03.2009	ФСБ России	начальник отдела
12.2008	наст. время	ЗАО "Лидер"	Заместитель Генерального директора по безопасности
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. время	ОАО "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 2011 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
2007	06.2008	ОАО "РКК Энергия" им. С.П. Королева	Член Совета директоров
06.2010	наст. вр.	ОАО "РКК Энергия" им. С.П. Королева	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 активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
09.2011	наст. вр.	Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"	Директор



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 2011 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)
15.02.2008	14.01.2009	ООО "Кап-Инфин"	Генеральный директор (по совместительству)
07.08.2008г	30.09.2009	ЗАО "Лидер - Инновации"	Генеральный директор (по совместительству)
25.06.2007	наст. вр	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 2011 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 2011 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

По 14 июля 2011 года полномочия единоличного исполнительного органа осуществлялись - Лисицким Эдуардом Николаевичем.

Образование: высшее

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 2011 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.

С 15 июля 2011 года по 22 сентября 2011 года полномочия единоличного исполнительного органа осуществлялись - Степановой Татьяной Николаевной.

Образование: средне специальное

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 2011 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 привлекалась

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 занимала.

С 23 сентября 2011 года полномочия единоличного исполнительного органа осуществлялись - Бушмакиным Сергеем Александровичем.

Год рождения: 1970

Образование: высшее

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 2011 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.

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».

В течение 2011 года общим собранием акционеров не принималось решения о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества.

### 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, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший	Соблюдается	п. 10.12. Устава

	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	Соблюдается частично	п.10.29 Устава - на годовом общем собрании акционеров (кроме собрания, проводимого в заочной форме) должны присутствовать Директор, члены Совета

	обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества		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 акционеров	Не соблюдается	Согласно п.11.2 Устава образование исполнительного органа отнесено к компетенции Совета директоров Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров	Соблюдается	п.11.11 Устава

	устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
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 государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым	Соблюдается	Исполняется на практике

	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 намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета	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) покупке ценных бумаг Общества – эмитента либо о намерении совершить такие сделки. ОАО «ГАЗ-Тек» не имеет дочерних



	директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		(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 членов совета директоров на	Соблюдается	п.5.9. Положения о Совете директоров

	получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации		
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 октябре 2011 г.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не 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 документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым	Соблюдается	п.3.5.2. Положения о Комитете Совета директоров по аудиту

	документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
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 конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «ГАЗ-Тек» данный комитет не создан.

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 согласования операций, которые выходят за рамки финансово-	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-Тек»

	хозяйственного плана акционерного общества		
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 членам правления акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике
44.	Наличие в уставе или	Не	Положения об управляющей организации

	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)	соблюдается	(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, управляющим) и членами правления, ответственности за	Соблюдается	Глава 4 (инсайдерская информация) Положения об информационной политике и инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек»

	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 приобретении крупных пакетов акций акционерного общества	Не соблюдается	Данные положения в Уставе не содержатся

	(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)		
55.	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	Не соблюдается	Данное требование в Уставе не содержится
56.	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	Не соблюдается	Данное положение в Уставе не содержится
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества	Соблюдается	п.15.4. Устава



	требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		
<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>  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 стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	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.)

**Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью**

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 контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных	Соблюдается	Исполняется на практике

	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 нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
74.	Наличие утвержденного	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии

	советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		(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 сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также	Не соблюдается	У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

	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.Челыхова**