

Утвержден Годовым общим собранием акционеров
ПАО «ГАЗ-Тек» Протокол № 25 от «02» июля 2024 год

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ГАЗ-Тек»
За 2023 год.

1. Положение общества в отрасли.

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

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

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

2. Приоритетные направления деятельности общества.

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

3. Отчёт совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2023 год.

В течение 2023 года было проведено 2 заседаний Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Все 6 избранных членов Совета директоров принимали участие в проведенных заседаниях Совета директоров.

Председатель Совета директоров – Нуждов Алексей Викторович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Основное место работы: АО "НПФ "ГАЗФОНД"
Должность: Старший вице-президент (основное место работы)
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 2023 году: такие сделки отсутствуют.

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров) Терехова Ирина Витальевна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее, юриспруденция

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

Период		Наименование организации	Должность
02.2016	Наст вр.	ПАО «ГАЗ-Тек»	Начальник юридического отдела, корпоративный секретарь
09.2016	Наст вр.	ПАО «ГАЗКОН»	корпоративный секретарь
09.2016	Наст вр.	ПАО «ГАЗ-сервис»	корпоративный секретарь
05.2017	Наст вр.	ООО «ЦКУ «ИНФИНИТУМ»	Генеральный директор
10.2017	Наст вр	ООО «Концессионный холдинг»	Генеральный директор

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 2023 году: такие сделки отсутствуют.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году, в целом, как успешные.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

Уставный капитал Общества составляет 47 142 830 рублей.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2023 г. составила 49 152 505 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2022 г. составила 49 137 611 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021 г. составила 49 066 135 тыс. рублей.

Размер чистых активов Общества стабильно превышает размер Уставного капитала.

Некоторое увеличение стоимости чистых активов ПАО «ГАЗ-Тек» в 2023 г. по сравнению с 2022 г. произошло в результате получения процентного дохода по депозитным вкладам.

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

По состоянию на 31.12.2023г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 48 504 948 тысяч рублей. – акции Банка ГПБ (АО).

Чистая прибыль Общества по итогам 2023 года составила 27 624 тыс. рублей.

В течение 2023 г. решений о выплате дивидендов не принималось.

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

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ПАО «ГАЗ-Тек» за 2023 год проверена ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству. Комитет Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту признал результаты аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ-Тек» за 2023 год удовлетворительными, а также утвердил оценку аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ-Тек» за 2023 год, выданного ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (Протокол заседания Комитета Совета директоров по аудиту от 10 мая 2024 года).

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.

Вопрос социальной ответственности бизнеса остаётся для Общества традиционно одним из высоко значимых. Как хозяйствующий субъект, ПАО «ГАЗ-Тек» внедряет принципы энерго- и ресурсоэффективности в собственном офисе. В ходе плановой замены бытовой техники выбор осуществлялся в пользу техники высшего класса энергетической эффективности. С переводом значительного объема внутреннего документооборота в электронную форму, существенно сократилось потребление расходных материалов (бумаги и картриджей).

5. Перспективы развития акционерного общества.

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

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

Основными источниками будущих доходов Общества будут являться:

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

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

По результатам 2022 года часть чистой прибыли в размере 7 505 138 рублей 54 копеек направлена на выплату дивидендов, исходя из размера - 0,01592 руб. на одну обыкновенную акцию., Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 24 от 29.06.2023 г.

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

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

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

Возможные действия общества по уменьшению такого влияния.

Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:

1. Общество при выборе ценных бумаг российских юридических лиц, отвечающих, по его мнению, необходимым критериям инвестиционной привлекательности, рассматривает не только ценные бумаги, допущенные к торгам ведущими российскими биржевыми площадками, но и ценные бумаги, которые не обращаются на организованном рынке, но могут быть приобретены только путем

заключения прямых договоров купли-продажи с контрагентами. Общество также рассматривает возможности приобретения ценных бумаг интересующих его предприятий непосредственно при их размещении данными предприятиями.

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

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупных сделок в течение 2023 г. Обществом не совершалось

В течение 2023 года Обществом совершено несколько сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, а именно размещение средств на депозитных вкладах в Банк «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – ГПБ).

В рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций № Д1-32642/2012 от 13.02.2012 г. с «Газпромбанк» (Акционерным обществом) ПАО «ГАЗ-Тек» в течение 2023 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещено 40 депозитных вкладов - минимальная сумма 1 000 000 рублей, максимальная – 528 000 000 рублей, процентная ставка определялась сторонами на дату принятия решения о размещении денежных средств исходя из рыночных условий.

№	Банк	Сумма депозита, руб.	Дата размещения депозита	Срок, дни	Дата погашения депозита	Ставка, %
1.	Банк ГПБ АО	4 500 000,00	09.01.2023	21	30.01.2023	7,00%
2.	Банк ГПБ АО	56 200 000,00	16.01.2023	31	16.02.2023	7,70%
3.	Банк ГПБ АО	18 000 000,00	30.01.2023	63	03.04.2023	7,85%
4.	Банк ГПБ АО	480 000 000,00	14.02.2023	90	15.05.2023	7,75%
5.	Банк ГПБ АО	56 500 000,00	16.02.2023	36	24.03.2023	7,65%
6.	Банк ГПБ АО	6 000 000,00	22.02.2023	5	27.02.2023	6,50%
7.	Банк ГПБ АО	5 600 000,00	28.02.2023	1	01.03.2023	6,80%
8.	Банк ГПБ АО	4 500 000,00	02.03.2023	11	13.03.2023	7,15%
9.	Банк ГПБ АО	4 000 000,00	13.03.2023	1	14.03.2023	6,50%
10.	Банк ГПБ АО	2 000 000,00	14.03.2023	62	15.05.2023	7,95%
11.	Банк ГПБ АО	50 000 000,00	24.03.2023	21	14.04.2023	7,20%
12.	Банк ГПБ АО	1 700 000,00	31.03.2023	3	03.04.2023	6,90%
13.	Банк ГПБ АО	18 000 000,00	03.04.2023	63	05.06.2023	7,80%
14.	Банк ГПБ АО	48 000 000,00	14.04.2023	62	15.06.2023	7,75%
15.	Банк ГПБ АО	480 000 000,00	15.05.2023	77	31.07.2023	7,70%
16.	Банк ГПБ АО	8 000 000,00	15.05.2023	44	28.06.2023	7,35%
17.	Банк ГПБ АО	1 000 000,00	31.05.2023	5	05.06.2023	6,70%
18.	Банк ГПБ АО	17 000 000,00	05.06.2023	63	07.08.2023	7,75%
19.	Банк ГПБ АО	48 500 000,00	15.06.2023	29	14.07.2023	7,45%
20.	Банк ГПБ АО	8 000 000,00	28.06.2023	2	30.06.2023	6,80%

21.	Банк ГПБ АО	4 500 000,00	30.06.2023	3	03.07.2023	6,60%
22.	Банк ГПБ АО	3 000 000,00	04.07.2023	73	15.09.2023	7,90%
23.	Банк ГПБ АО	38 000 000,00	14.07.2023	94	16.10.2023	8,25%
24.	Банк ГПБ АО	4 500 000,00	21.07.2023	3	24.07.2023	7,55%
25.	Банк ГПБ АО	488 000 000,00	31.07.2023	91	30.10.2023	8,90%
26.	Банк ГПБ АО	16 000 000,00	07.08.2023	39	15.09.2023	8,50%
27.	Банк ГПБ АО	1 500 000,00	16.08.2023	15	31.08.2023	11,10%
28.	Банк ГПБ АО	19 000 000,00	15.09.2023	3	18.09.2023	12,00%
29.	Банк ГПБ АО	19 000 000,00	19.09.2023	24	13.10.2023	12,75%
30.	Банк ГПБ АО	19 000 000,00	13.10.2023	63	15.12.2023	14,00%
31.	Банк ГПБ АО	34 000 000,00	16.10.2023	30	15.11.2023	13,45%
32.	Банк ГПБ АО	500 000 000,00	30.10.2023	46	15.12.2023	14,10%
33.	Банк ГПБ АО	1 600 000,00	03.11.2023	4	07.11.2023	14,50%
34.	Банк ГПБ АО	1 600 000,00	10.11.2023	3	13.11.2023	14,50%
35.	Банк ГПБ АО	34 000 000,00	15.11.2023	33	18.12.2023	15,20%
36.	Банк ГПБ АО	1 700 000,00	20.11.2023	7	27.11.2023	14,60%
37.	Банк ГПБ АО	1 000 000,00	30.11.2023	4	04.12.2023	15,05%
38.	Банк ГПБ АО	1 000 000,00	15.12.2023	3	18.12.2023	14,90%
39.	Банк ГПБ АО	528 000 000,00	15.12.2023	4	19.12.2023	15,30%
40.	Банк ГПБ АО	34 000 000,00	18.12.2023	7	25.12.2023	15,50%

Заинтересованное лицо (на дату совершения сделок):

- Гавриленко Анатолий Анатольевич (является членом Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек») признаётся заинтересованным в совершении ПАО «ГАЗ-Тек» указанных выше сделок, так как одновременно занимает должность в органе управления Банка ГПБ (АО) - юридического лица, являющегося стороной в сделках.

9. Состав совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек»

На Годовом общем собрании акционеров (Протокол № 24 от 29.06.2023) избран Совет директоров в составе:

ФИО: *Гавриленко Анатолий Анатольевич*

Год рождения: *1972*

Образование:

высшее

Основное место работы: *ЗАО «Лидер»*

Должность: *Генеральный директор (основное место работы)*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Год рождения: **1968**

Образование:
высшее

Основное место работы: **АО "НПФ "ГАЗФОНД"**

Должность: **Старший вице-президент**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Никитин Сергей Александрович**

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

Основное место работы: **ЗАО "Лидер"**

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Семин Николай Алексеевич**

Год рождения: **1947**

Образование:

высшее

Основное место работы: -

Должность: -

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

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

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

не имеет

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кравченко Екатерина Анатольевна***

Год рождения: ***1975***

Образование:

высшее

Основное место работы: ***ПАО "ГАЗПРОМ"***

Должность: ***начальник Управления***

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Юрченко Максим Вячеславович**

Год рождения: **1986**

Образование:

высшее

Основное место работы: **ПАО "ГАЗПРОМ"**

Должность: **начальник отдела**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

Руководство текущей деятельностью Общества в 2023 году осуществлялось единоличным исполнительным органом (Директором) – Кабановым Павлом Вадимовичем

ФИО: **Кабанов Павел Вадимович**

Год рождения: **1982**

Образование:

высшее

Сведения об основном месте работы: *Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) начальник отдела правового сопровождения управления активами, внутренней и внешней корпоративной деятельности*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

1. Единоличный исполнительный орган.

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

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

2. Порядок определения вознаграждения членам Совета директоров.

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

29.06.2023 г. года общим годовым собранием акционеров (Протокол № 24 от 29.06.2023) принято решение часть прибыли в размере 5 225 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2022-2023 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.

Совет директоров:

Наименование показателя	2023
Вознаграждение за участие в работе органа управления	5 225 т.р.
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5 225 т.р.

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

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

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

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

Директор

ПАО «ГАЗ-Тек»

Кабанов П.В.

Главный бухгалтер

ПАО «ГАЗ-Тек»

Вискребенцова И.Г.