

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «ГАЗ-Тек»
Протокол № 62 от «23» мая 2025 г.

Утвержден
Годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»
Протокол № __ от «__» июня 2025 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ГАЗ-Тек»
За 2024 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 2024 год.

В течение 2024 года было проведено 5 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 2024 году: такие сделки отсутствуют.

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров) Терехова Ирина Витальевна
Год рождения: 1972

Образование: Высшее, юриспруденция
Основное место работы: ПАО «ГАЗ-Тек»
Должность: начальник юридического отдела
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 2024 году: такие сделки отсутствуют.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году, в целом, как успешные.

Наиболее важные события, произошедшие в отчетном году:

В течение 2024 года Общество:

- размещало на депозитах 11 811 600 тыс. руб., (объем сделок)
- получило процентный доход по депозитам и МНО в сумме 286 530 тыс. руб.,
- получило дивиденды по акциям российских компаний на сумму 2 026 644 тыс.руб.,
- выплатило дивиденды в сумме 2 026 641 976,00 руб.,
- по состоянию на 31.12.2024г. общество владеет ценными бумагами российских компаний в сумме 48 588 225 тыс. руб.,

Уставный капитал Общества составляет 47 142 830 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2024 г. составила 49 356 633 тыс. 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.

Размер чистых активов Общества стабильно превышает размер Уставного капитала.

Некоторое увеличение стоимости чистых активов ПАО «ГАЗ-Тек» в 2024 г. по сравнению с 2023 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 31.12.2024г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 48 504 948 тысяч рублей. – акции Банка ГПБ (АО).

Чистая прибыль Общества по итогам 2024 года составила 2 235 938 тыс. рублей.

В течение 2024 г. принимались решения о выплате дивидендов:

На внеочередном общем собрании акционеров, протокол № 27 от 13.12.2024 г. принято решение:

По результатам девяти месяцев 2024 года выплатить дивиденды 2 026 641 976,00 рублей, исходя из размера - 4,29894 рублей на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды выплачены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2024 года акционерами Общества являлись:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (ИНН: 7726588547, ОГРН: 1087746212388).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29,95%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29,95%

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. АО «НПФ ГАЗФОНД» (ИНН: 5018026672, ОГРН: 1025002040250).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 45,88%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 45,88%

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ» (ИНН: 7706219982, ОГРН: 1027700076513).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,53%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12,53%

Публичное акционерное общество «ГАЗКОН» (ИНН: 7726510759, ОГРН: 1047796720290).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,63%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,63%

По состоянию на 31.12.2024 г. уставный капитал Общества составляет 47 142 830 000 рублей и разделен на 471 428 300 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, все акции оплачены.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ГАЗ-Тек» за 2024 год проверена Обществом с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит», 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 2024 год удовлетворительными, а также утвердил оценку аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ-Тек» за 2024 год, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит», (Протокол Заседания Комитета Совета директоров по аудиту от 14 мая 2025 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.

На внеочередном общем собрании акционеров, протокол № 27 от 13.12.2024 г. принято решение:

По результатам девяти месяцев 2024 года выплатить дивиденды 2 026 641 976,00 рублей, исходя из размера - 4,29894 рублей на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды выплачены в полном объеме.

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 2024 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 2024 г. Обществом не совершалось

В течение 2024 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 2024 г. была совершена группа взаимосвязанных сделок – размещение депозитных вкладов, процентная ставка определялась сторонами на дату принятия решения о размещении денежных средств исходя из рыночных условий.

Сумма депозита, руб.	Дата размещения депозита	Срок, дни	Дата погашения депозита	Ставка, % годовой
3 500 000,00	09.01.2024	62	11.03.2024	16,40%
5 000 000,00	15.01.2024	16	31.01.2024	15,70%
24 000 000,00	15.01.2024	32	16.02.2024	16,35%
3 000 000,00	15.01.2024	7	22.01.2024	14,60%
535 000 000,00	19.01.2024	90	18.04.2024	16,45%
3 000 000,00	22.01.2024	7	29.01.2024	15,30%
3 000 000,00	29.01.2024	7	05.02.2024	15,30%
4 200 000,00	31.01.2024	15	15.02.2024	16,10%
7 500 000,00	15.02.2024	4	19.02.2024	15,30%
24 300 000,00	16.02.2024	41	28.03.2024	16,40%
6 300 000,00	20.02.2024	2	22.02.2024	15,30%
6 300 000,00	22.02.2024	4	26.02.2024	15,10%
4 700 000,00	26.02.2024	3	29.02.2024	15,40%
4 400 000,00	29.02.2024	4	04.03.2024	15,50%
4 000 000,00	04.03.2024	2	06.03.2024	15,30%
3 000 000,00	06.03.2024	40	15.04.2024	16,40%
3 000 000,00	12.03.2024	46	27.04.2024	16,40%
21 000 000,00	28.03.2024	61	28.05.2024	16,45%
2 000 000,00	15.04.2024	63	17.06.2024	16,50%
550 000 000,00	18.04.2024	61	18.06.2024	16,45%
1 700 000,00	18.04.2024	27	15.05.2024	16,00%
3 200 000,00	27.04.2024	18	15.05.2024	15,40%
4 500 000,00	15.05.2024	61	15.07.2024	16,35%
19 500 000,00	28.05.2024	62	29.07.2024	16,35%
5 000 000,00	18.06.2024	10	28.06.2024	14,60%
560 000 000,00	18.06.2024	71	28.08.2024	16,60%
2 500 000,00	28.06.2024	3	01.07.2024	14,80%
2 500 000,00	01.07.2024	1	02.07.2024	15,40%
1 500 000,00	16.07.2024	13	29.07.2024	15,90%
2 026 700 000,00	24.07.2024	5	29.07.2024	15,60%
10 000 000,00	29.07.2024	17	15.08.2024	17,70%
2 035 000 000,00	29.07.2024	63	30.09.2024	18,30%
3 000 000,00	30.07.2024	62	30.09.2024	18,30%
13 600 000,00	15.08.2024	29	13.09.2024	18,25%
578 000 000,00	28.08.2024	33	30.09.2024	18,50%
13 700 000,00	13.09.2024	3	16.09.2024	18,00%
12 700 000,00	16.09.2024	14	30.09.2024	18,60%
2 035 000 000,00	30.09.2024	31	31.10.2024	19,80%
640 000 000,00	30.09.2024	31	31.10.2024	19,80%
2 000 000,00	30.09.2024	15	15.10.2024	19,70%
25 000 000,00	30.09.2024	28	28.10.2024	19,70%
1 500 000,00	15.10.2024	16	31.10.2024	17,10%
8 000 000,00	28.10.2024	79	15.01.2025	22,10%
2 023 000 000,00	31.10.2024	53	23.12.2024	22,30%
690 000 000,00	31.10.2024	76	15.01.2025	22,50%
6 000 000,00	31.10.2024	29	29.11.2024	19,50%

1 000 000,00	31.10.2024	15	15.11.2024	19,50%
1 200 000,00	08.11.2024	3	11.11.2024	19,50%
1 500 000,00	15.11.2024	3	18.11.2024	19,50%
1 200 000,00	19.11.2024	24	13.12.2024	19,00%

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»

1) Состав Совета директоров, действующий с 01.01.2024 по 28.10.2024, избран годовым общим собранием акционеров (Протокол № 24 от 29.06.2023):

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

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

2) Состав Совета директоров, действующий с 28.10.2024 по 31.12.2024, избран на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» 28.10.2024 г. (Протокол №26 от 29.10.2024 г.).

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: ***Соловьева Елена Анатольевна***

Год рождения: ***н/д***

Образование:

высшее

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

Должность: ***заместитель начальника 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

ФИО: **Юрченко Максим Вячеславович**

Год рождения: **1986**

Образование:

высшее

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

Должность: **заместитель начальника 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):

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 2024 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.

28.06.2024 г. года общим годовым собранием акционеров (Протокол № 25 от 02.07.2024) 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	2024, тыс.р.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	5 225
Заработная плата	0
Премии	0

Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5 225

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")

В процессе осуществления своей деятельности ПАО «ГАЗ-Тек» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

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

Практика корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. ПАО «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 ПАО «ГАЗ-Тек» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа ПАО «ГАЗ-Тек», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

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

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.