

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО «Газэнергосервис»

Протокол № _____ от «__» _____ 2023

**Изменения № 1
в Устав АО «Газэнергосервис»**

1. Статью 9 дополнить пунктом 9.4 следующего содержания:

«9.4 Органы управления Общества в своих отношениях с акционерами обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам».

2. Статью 13 дополнить пунктом 13.5 следующего содержания:

«13.5 При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров обязан учитывать финансовые результаты деятельности Общества, наличие нераспределенной прибыли прошлых лет, а также наличие в его распоряжении свободных денежных средств, не используемых в производственной деятельности Общества. Совет директоров обязан при решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям учитывать, что рекомендуемый размер дивидендов по акциям должен составлять не менее 50% от чистой прибыли Общества за истекший финансовый год».

3. Статью 13 дополнить пунктом 13.6 следующего содержания:

«13.6. Всем акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Запрещается использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости».

4. Статью 13 дополнить пунктом 13.7 следующего содержания:

«13.7. В том случае, если Совет директоров Общества рекомендует не выплачивать дивиденды либо выплатить их в размере меньшем, чем это предусмотрено п. 13.5 Устава, Совет директоров обязан исчерпывающим образом обосновать такое решение».

5. Пункт 20.4 Устава изложить в следующей редакции:

«20.4 Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 11 членов».

6. В статье 21 подпункт 12 пункта 21.1 изложить в следующей редакции:

«12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Рекомендации по распределению прибыли Общества должны учитывать правила, предусмотренные настоящим Уставом».

7. Статью 20 Устава дополнить пунктом 20.9 следующего содержания:

«20.9. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), и равное отношение к ним со стороны общества. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать предоставление акционерам Общества равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за дачу необоснованных рекомендаций по распределению прибыли или убытков Общества».

8. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции:

«29. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 и п. 1,2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие с совокупности не менее 10% голосующих акций общества».