

**Перечень информации (материалов), предоставляемой  
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров  
ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2017 году:**

- 1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 2) годовой отчет Общества;
- 3) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 4) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 5) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- 6) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 7) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 8) рекомендации Совета директоров Общества о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
- 9) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Газэнергосервис»**



**А.Н. Сильчук**

## Сведения о кандидатах в Совет директоров

### ОАО «Газэнергосервис»

**1. Сильчук Андрей Николаевич**

1957 года рождения, образование высшее: 1984 г. – Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. С ноября 2016 года пенсионер ПАО «Газпром».

**2. Шайхутдинов Александр Зайнетдинович**

1959 года рождения, образование высшее: Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе (1981); Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2001-2002), место работы: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», должность: Заместитель Генерального директора по науке ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

**3. Булгаков Дмитрий Владимирович**

1970 года рождения, образование высшее: Ленинградское высшее зенитно-ракетное командное училище; Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ, место работы: ПАО «Газпром», должность: Заместитель начальника Управления 105/2 ПАО «Газпром».

**4. Калачев Владимир Юрьевич**

1946 года рождения, образование высшее: Московское высшее техническое училище им. Баумана, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, место работы: ООО «Газпром центрремонт», должность: Заместитель Генерального директора по ремонтному производству.

**5. Улямаева Наталия Александровна**

1977 года рождения, Образование высшее юридическое, высшее экономическое, место работы: ООО «Газпром центрремонт», должность: Заместитель Генерального директора по корпоративным отношениям.

**6. Доев Дмитрий Витальевич**

1966 года рождения, образование высшее: 1989 – Ленинградский ордена Ленина Политехнический институт им. Калинина, место работы: ООО «Газпром центрремонт», должность: Генеральный директор.

**7. Палкин Сергей Валентинович**

1955 года рождения, образование высшее: 1979 – Ленинградский ордена Красного знамени Механический институт (радио-инженер), кандидат технических наук, место работы: ООО «Газпром центрремонт», должность: Советник

**8. Канащенко Евгений Михайлович**

1948 года рождения, образование высшее: Брянский институт транспортного машиностроения, кандидат технических наук, место работы: ООО «Газпром центрремонт», должность: Заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению и ТОИР.

Все кандидаты представили письменное согласие на выдвижение своей кандидатуры в Совет директоров ОАО «Газэнергосервис».

Секретарь Совета директоров



Г.А. Жукова

**Сведения о кандидатах**  
**в Ревизионную комиссию ОАО «Газэнергосервис»**

**1. Салехов Марат Хасанович**

1973 года рождения, образование высшее, в 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию, в настоящее время работает в ПАО «Газпром», занимаемая должность: Заместитель начальника Департамента – начальник Управления.

**2. Бикулов Вадим Касымович**

1957 года рождения, образование высшее, в 1979 году окончил Казанский финансово-экономический институт, в настоящее время работает в ПАО «Газпром», занимаемая должность: Заместитель начальника Департамента – начальник Управления.

**3. Краева Елена Борисовна**

1971 года рождения, образование высшее, в настоящее время работает в ООО «Газпром центрремонт», занимаемая должность: Заместитель главного бухгалтера – начальник Управления налогового учета бухгалтерии.

Письменное согласие всех кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Газэнергосервис» имеется.

**Секретарь Совета директоров**



**Г.А. Жукова**



**Рекомендации Совета директоров ОАО «Газэнергосервис»  
по распределению прибыли по результатам 2017 года и по размеру дивиденда по  
акциям и порядку его выплаты**

1. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года:

В соответствии с Протоколом Совета директоров Общества № 67 от 19.04.2018 г. (вопрос № 4) Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Распределить прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 27 128 339,53 руб. на следующие цели:

- на выплату дивидендов – 2 776 384,00 руб.;
- на развитие Общества – 24 351 955,53 руб.

2. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты:

В соответствии с Протоколом Совета директоров Общества № 67 от 19.04.2018 г. (вопрос № 5) Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 8 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

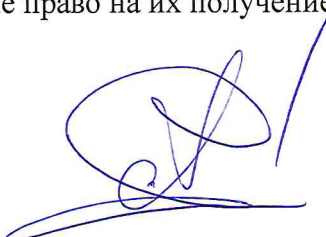
Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):

- до «29» июня 2018 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- до «20» июля 2018 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 18 июня 2018 г.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Газэнергосервис»**



**А.Н. Сильчук**

**Рекомендации Совета директоров ОАО «Газэнергосервис»  
по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества**

Рекомендации Совета директоров Общества о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

В соответствии с Протоколом Совета директоров Общества № 67 от 19.04.2018 г. (вопрос № 9) Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2017 год:

- Председателю Ревизионной комиссии – 84 000 рублей;
- члену Ревизионной комиссии – 60 000 рублей.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Газэнергосервис»**



**А.Н. Сильчук**

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Газэнергосервис»**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Газэнергосервис» за 2017 год.

2. Распределить прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 27 128 339,53 руб. на следующие цели:

- на выплату дивидендов – 2 776 384,00 руб.;
- на развитие Общества – 24 351 955,53 руб.

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 8 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):

- до «29» июня 2018 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- до «20» июля 2018 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 18 июня 2018 г.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

6. Утвердить аудитором ОАО «Газэнергосервис» на 2018 год ....

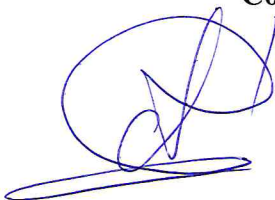
7. Установить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газэнергосервис» за 2017 год:

- Председателю Совета директоров – 535 000 рублей;
- члену Совета директоров – 240 000 рублей.

8. Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис» за 2017 год:

- Председателю Ревизионной комиссии – 84 000 рублей;
- члену Ревизионной комиссии – 60 000 рублей.

**Совет директоров ОАО «Газэнергосервис»**



## **СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОАО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС»**

В соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 аудитор утверждается годовым Общим собранием акционеров.

В апреле 2018 года ПАО «Газпром» провело открытый запрос предложений по выбору аудитора по аудиту финансовой (бухгалтерской отчетности) ОАО «Газэнергосервис» по Российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2018 год (была проведена централизованная закупка для группы компаний Газпром). Для участия в открытом запросе предложений участники должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Опыт оказания услуг за последние три года по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Должен являться членом СРО в соответствии с ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
3. Должен иметь в штате квалифицированный персонал.
4. Должен иметь полис страхования профессиональной ответственности.
5. Должен иметь Сертификат о соответствии СМК Участника требованиям ГОСТ Р ИСО (ISO 9001).
6. Не находиться в процессе ликвидации, в стадии банкротства.
7. Не иметь решения о приостановлении деятельности, принятого в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в запросе предложений.
8. В реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об Участнике.
9. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

По результатам открытого запроса предложений была отобрана кандидатура аудитора, соответствующая указанным требованиям:

ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

Адрес местонахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150

ИНН 7816009025

ОГРН 1147847543601

Свидетельство о членстве в СРО: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов», свидетельство за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11403072077 от 29.12.2014 г., выдано 03.08.2016 г.

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Газэнергосервис»**

**Г.А. Жукова**