

Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис» по итогам 2020 года

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газэнергосервис» за 2020 год (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год: www.gesturbo.ru).

2. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2020 год дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять). Покрытие убытка текущего года и корректировку прибыли прошлых лет на общую сумму 57 797 тыс. руб. произвести за счет уменьшения нераспределенной прибыли прошлых лет, оставленной на развитие Общества в предыдущие годы.

3. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 9 (девяти) человек (Бюллетень № 2, Лист 1).

3. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 7 (семи) человек (Бюллетень № 2, Лист 2) .

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Федоров Денис Владимирович
Вавилов Владимир Валерьевич
Григорьев Сергей Борисович
Бронников Андрей Николаевич
Воробьев Всеволод Станиславович
Нагорный Родион Александрович
Рогов Александр Владимирович
Алферов Владимир Викторович
Башук Денис Николаевич
Самсонов Дмитрий Алексеевич

Подсчет голосов по вопросу в соответствии с листом 1 бюллетеня №3 осуществляется в случае не принятия решения по вопросу № 3 (бюллетень №2 лист 1) повестки дня «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек», не принятия решения по вопросу № 3 (бюллетень №2 лист 2) повестки дня «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек и не принятия решения по вопросу № 8 (бюллетень №5) повестки дня «Первый абзац пункта 19.5 Устава изложить в следующей редакции: «Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным.

Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 8 (восемь).

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Федоров Денис Владимирович
Вавилов Владимир Валерьевич
Григорьев Сергей Борисович
Бронников Андрей Николаевич
Воробьев Всеволод Станиславович
Нагорный Родион Александрович
Рогов Александр Владимирович
Алферов Владимир Викторович
Башук Денис Николаевич
Самсонов Дмитрий Алексеевич

Подсчет голосов по вопросу 4 в соответствии с листом 2 бюллетеня №3 осуществляется в случае принятия решения по вопросу № 3 (бюллетень №2 лист 1) повестки дня «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек», не принятия решения по вопросу № 3 (бюллетень №2 лист 2) повестки дня «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек и не принятия решения по вопросу № 8 (бюллетень №5) повестки дня «Первый абзац пункта 19.5 Устава изложить в следующей редакции: «Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 9 (девять).

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Федоров Денис Владимирович
Вавилов Владимир Валерьевич
Григорьев Сергей Борисович
Бронников Андрей Николаевич
Воробьев Всеволод Станиславович
Нагорный Родион Александрович
Рогов Александр Владимирович
Алферов Владимир Викторович
Башук Денис Николаевич
Самсонов Дмитрий Алексеевич

Подсчет голосов по вопросу 4 в соответствии с листом 3 бюллетеня №3 осуществляется в случае принятия решения по вопросу № 3 (бюллетень №2 лист 2) повестки дня «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек», не принятия решения по вопросу № 3 (бюллетень

№2 лист 1) повестки дня «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек» и не принятия решения по вопросу № 8 (бюллетень №5) повестки дня «Первый абзац пункта 19.5 Устава изложить в следующей редакции: «Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 (семь).

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Федоров Денис Владимирович
Вавилов Владимир Валерьевич
Григорьев Сергей Борисович
Бронников Андрей Николаевич
Воробьев Всеволод Станиславович
Нагорный Родион Александрович
Рогов Александр Владимирович
Алферов Владимир Викторович
Башук Денис Николаевич
Самсонов Дмитрий Алексеевич

Подсчет голосов по вопросу 4 в соответствии с листом 4 бюллетеня №3 осуществляется в случае принятия решения по вопросу № 8 (бюллетень №5) повестки дня «Первый абзац пункта 19.5 Устава изложить в следующей редакции: «Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров», не принятия решения по вопросу № 3 (бюллетень №2 лист 1) повестки дня «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек» и не принятия решения по вопросу № 3 (бюллетень №2 лист 2) повестки дня «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 11 (одиннадцать).

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бикулов Вадим Касымович
Салехов Марат Хасанович
Дозоров Роман Евгеньевич

Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек, набравших большинство голосов, из состава кандидатов.

6. Утвердить аудитором АО «Газэнергосервис» на 2021 год –

ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ИНН 7816009025).

7. Утвердить Устав Общества (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Устава Общества в новой редакции: www.gesturbo.ru).

8.1. *Пункт 3.3 Устава изложить в следующей редакции:*

«Общество является дочерним обществом ООО «ГЭХ Индустриальные активы». ООО «ГЭХ Индустриальные активы», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания. Общество не отвечает по долгам основного общества»

8.2. *Статью 9 Устава дополнить пунктом 9.5. следующего содержания:*

«9.5. Акционер Общества обязан не злоупотреблять предоставленными ему правами, в том числе не осуществлять действия с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу».

8.3. *Статью 9 Устава дополнить пунктом 9.6. следующего содержания:*

«9.6. 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».

12.4. *Статью 12 Устава дополнить пунктом 12.7 следующего содержания:*

«12.7. 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».

8.5. *Статью 12 Устава дополнить пунктом 12.8 следующего содержания:*

«12.8. 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».

8.6. *Статью 12 Устава дополнить пунктом 12.9 следующего содержания:*

«12.9. В том случае, если Совет директоров Общества рекомендует не выплачивать дивиденды либо выплатить их в размере меньшем, чем это предусмотрено п. 12.7 Устава, Совет директоров обязан исчерпывающим образом обосновать такое решение».

8.7. *Первый абзац пункта 19.5 Устава изложить в следующей редакции:*

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

8.8. *В статье 20 подпункт 11 пункта 20.1 изложить в следующей редакции:*

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

8.9. *Статью 20 Устава дополнить пунктом 20.3 следующего содержания:*

«20.3. 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».

8.10. *Пункт 29.2 Устава изложить в следующей редакции:*

«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 в совокупности не менее 10% голосующих акций общества».

8.11. *Пункт 29.3 Устава изложить в следующей редакции:*

«В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы»

(адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений и дополнений в Устав: www.gesturbo.ru).

9.1. *Пункт 3.1 Статьи 3 Положения о Совете директоров Общества изложить в следующей редакции:*

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

9.2. *Статью 3 Положения о Совете директоров Общества дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:*

«Не менее пяти членов избранного состава Совета директоров должны составлять независимые директора.

Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают

достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:

- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентом Общества;
- не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;
- не связаны с существенным контрагентом Общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.

Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение 5 дней обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора».

(адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров: www.gesturbo.ru).

10.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Газэнергосервис». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2020 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.

10.2. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 1 500 рублей.

10.3. Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.4. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу 10 повестки дня должно приниматься акционерами с учетом ч.4 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, согласно которой размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Совет директоров Общества рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2020 год дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять). Покрытие убытка текущего года и корректировку прибыли прошлых лет на общую сумму 57 797 тыс. руб. произвести за счет уменьшения нераспределенной прибыли прошлых лет, оставленной на развитие Общества в предыдущие годы».