

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
АО «Газэнергосервис»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024

**Изменения № 3  
в Устав АО «Газэнергосервис»**

1. *Статью 9 дополнить пунктом 9.4 следующего содержания:*  
«9.4. Акционер Общества обязан не злоупотреблять предоставленными ему правами, в том числе не осуществлять действия с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу».
2. *Статью 9 дополнить пунктом 9.5 следующего содержания:*  
«9.5. 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».
3. *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».
4. *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».
5. *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».
6. *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».
7. *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».
8. *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».

9. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Предоставление Обществом информации»

29.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

29.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;

2) документы бухгалтерского учета».

29.3. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 29.5 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы».