

**Материалы, предоставляемые
акционерам АО «Газэнергосервис» при
подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров
25 июня 2024 года**

Оглавление

1. Повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис»	3
2. Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис»	4
3. Рекомендации Совета директоров АО «Газэнергосервис» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис»	7
4. Информация об акционерных соглашениях АО «Газэнергосервис»	9
5. Сведения о кандидатуре аудитора АО «Газэнергосервис»	10

Приложения:

- 1. Приложение № 1 - Годовой отчет АО «Газэнергосервис»**
- 2. Приложение № 2 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Газэнергосервис» за 2023 год, в том числе заключение аудитора**
- 3. Приложение № 3 – Проект изменений в Устав АО «Газэнергосервис»**
- 4. Приложение № 4 – Проект изменений в Положение о Совете директоров АО «Газэнергосервис»**
- 5. Приложение № 5 – Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Газэнергосервис»**
- 6. Отчет о заключенных АО «Газэнергосервис» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**
- 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Газэнергосервис» включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества**
- 8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Газэнергосервис» включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию АО «Газэнергосервис»**
- 9. Заключение Ревизионной комиссии АО «Газэнергосервис»**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис» 25 июня 2024 г.

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.
- 4) О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О назначении аудиторской организации Общества.
- 8) О внесении изменений и дополнений в Устав.
- 9) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
- 10) О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем Собрании акционеров.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис» утверждена Советом директоров АО «Газэнергосервис» 20.05.2024 (протокол № 158).

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров АО «Газэнергосервис»**

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет АО «Газэнергосервис» за 2023 год согласно Приложению №1.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газэнергосервис» за 2023 год согласно Приложению №2.

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.

Проект решения:

3.1. Прибыль, полученную АО «Газэнергосервис» по результатам 2023 года в размере 207 800 768 (двести семь миллионов восемьсот тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 29 копеек, оставить в качестве не распределенной.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Газэнергосервис» по результатам 2023 отчетного года не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате дивидендов по результатам 2023 года.

Проект решения:

4.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Газэнергосервис». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2023 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.

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

4.3. 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.

4.4. 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.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	
2.	
3.	

Вопрос № 7 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Проект решения:

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Газэнергосервис» для осуществления аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701).

Вопрос № 8 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав.

Проект решения:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 3.

Вопрос № 9 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Проект решения:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению № 4.

Вопрос № 10 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров.

Проект решения:

Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5.

**Рекомендации Совета директоров АО «Газэнергосервис» по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров**

**Акционерное общество
«Газэнергосервис»**

31 мая 2024

№ 160

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газэнергосервис» (далее – Общество или АО «Газэнергосервис»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 31 мая 2024, 21 час. 00 мин.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: 31 мая 2024, 21 час. 00 мин., 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

Дата составления протокола: 31 мая 2024.

Общее количество членов Совета директоров – 7 (Семь).

Кворум для проведения заседания имелся.

Председатель Совета директоров:

Секретарь Совета директоров:

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня:

1. О других вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года, выплате дивидендов.
3. О рекомендациях о размере дивиденда по акциям по результатам 2023 финансового года.
4. О рекомендациях по утверждению внутренних документов Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года, выплате дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газэнергосервис» принять следующее решение:

«2.1. Прибыль, полученную АО «Газэнергосервис» по результатам 2023 года в размере 207 800 768 (двести семь миллионов восемьсот тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 29 копеек, оставить в качестве не распределенной.

2.2. Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества за 2023 год не выплачивать».

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газэнергосервис» принять следующее решение:

«2.1. Прибыль, полученную АО «Газэнергосервис» по результатам 2023 года в размере 207 800 768 (двести семь миллионов восемьсот тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 29 копеек, оставить в качестве не распределенной.

2.2. Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества за 2023 год не выплачивать».

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях о размере дивиденда по акциям по результатам 2023 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«3.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Газэнергосервис». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2023 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.

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

3.3. 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.

3.4. 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 НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по утверждению внутренних документов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Изменения № 2 в Положение о Совете директоров АО «Газэнергосервис» согласно Приложению № 3 к настоящему решению».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Изменения № 2 в Положение об Общем собрании акционеров АО «Газэнергосервис» согласно Приложению № 4 к настоящему решению».

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Изменения № 2 в Положение об Общем собрании акционеров АО «Газэнергосервис» согласно Приложению № 4 к настоящему решению».

Приложения сброшюрованы и хранятся отдельно.

Секретарь Совета директоров

Годовое Общее собрание акционеров АО «Газэнергосервис» 25 июня 2024 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

По состоянию на 04 июня 2024 года в АО «Газэнергосервис» не поступала информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис».

Сведения о кандидатуре аудитора АО «Газэнергосервис»

Полное фирменное наименование: Юникон Акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: Юникон АО

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50.

ОГРН: 1037739271701

ИНН: 7716021332

Юникон АО является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340).