

УТВЕРЖДЕНО  
Годовым заседанием общего собрания акционеров  
АО «Газэнергосервис»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025

### Изменения и дополнения в Устав

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. *Статью 20 дополнить пунктом 20.9 следующего содержания:*

«19.14. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), и равно 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. *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».

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 29.2 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы».