

**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: 04 июня 2026 г., 14 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: 04 июня 2026 г., 14 час. 00 мин., 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

Дата составления протокола: 04 июня 2026 г.

Общее количество членов Совета директоров – 7 (Семь).

Кворум для проведения заседания имелся.

Председатель Совета директоров:

Секретарь Совета директоров: Берстенов П.А.

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 рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2025 финансового года, выплате дивидендов.**
- 2. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам 2025 финансового года.**
- 3. О других вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.**
- 4. Об одобрении сделки между АО «Газэнергосервис» и ООО «Газпром комплектация», предметом которой является имущество, стоимость (денежная оценка) которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.**

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2025 финансового года, выплате дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

«1.1. Прибыль, полученную АО «Газэнергосервис» по результатам 2025 года в размере 145 008 138 (сто сорок пять миллионов восемь тысяч сто тридцать восемь) рублей 05 копеек, оставить в качестве нераспределенной.

1.2. Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества за 2025 год не выплачивать».

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

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

«1.1. Прибыль, полученную АО «Газэнергосервис» по результатам 2025 года в размере 145 008 138 (сто сорок пять миллионов восемь тысяч сто тридцать восемь) рублей 05 копеек, оставить в качестве нераспределенной.

1.2. Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества за 2025 год не выплачивать».

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам 2025 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

«2.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Акционерного общества «Газэнергосервис». Часть нераспределенной чистой прибыли общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2025 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 238 (Двести тридцать восемь) рублей.

2.2. Определить следующий порядок, сроки и форму оплаты 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.

2.3. 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.

Секретарь Совета директоров



П.А. Берстнев