



**Акционерное общество «Газпром оргэнергогаз»
(АО «Газпром оргэнергогаз»)**

ул. Луганская, д. 11, г. Москва, Российская Федерация, 115304
тел.: +7 (495) 355-90-50, факс: +7 (495) 355-91-12, e-mail: oeg@oeg.gazprom.ru
ОКПО 05015070, ОГРН 1025000657010, ИНН 5003000696, КПП 168150001

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ»
В 2022 ГОДУ**

Москва, 2022 г.

**Перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров АО «Газпром оргэнергогаз»**

1. Годовой отчет Общества (прилагается отдельно).
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (копия, прилагается отдельно).
3. Заключение аудитора (копия, прилагается отдельно).
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества (копия, прилагается отдельно).
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества.
9. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года.
10. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
11. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
12. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Устав Общества в новой редакции (прилагается отдельно).

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
АО «Газпром оргэнергогаз»

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 году.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества.
- 8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества

Бобриков

Николай Михайлович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Место работы: ПАО «Газпром автоматизация»

Должность: генеральный директор

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: заместитель генерального директора по пусконаладочным работам

Доля в уставном капитале АО «Газпром оргэнергогаз» – 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – нет

Говердовский

Андрей Николаевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Место работы: АО «Газпром оргэнергогаз»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале АО «Газпром оргэнергогаз» – 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – нет

Линенко

Геннадий Анатольевич

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: директор департамента имущественных отношений

Доля в уставном капитале АО «Газпром оргэнергогаз» – 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – нет

Олейник

Геннадий Николаевич

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: заместитель Главного инженера

Доля в уставном капитале АО «Газпром оргэнергогаз» – 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – нет

Пысин**Николай Алексеевич**

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: заместитель генерального директора по реализации проектов капитального ремонта

Доля в уставном капитале АО «Газпром оргэнергогаз» – 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – нет

Сайфуллин**Вадим Радионович**

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: директор департамента технического обслуживания и ремонта

Доля в уставном капитале АО «Газпром оргэнергогаз» – 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – нет

Чеканский**Андрей Вячеславович**

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Место работы: ПАО «Газпром»

Должность: начальник Департамента

Доля в уставном капитале АО «Газпром оргэнергогаз» – 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – нет

6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

Аблицова Марина Юрьевна

Год рождения: 1988

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: Главный эксперт управления методологии и стандартизации бухгалтерского и налогового учета

Иванов Борис Александрович

Год рождения: 1987

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: Начальник управления методологии и стандартизации бухгалтерского и налогового учета

Сбитнев Роман Яковлевич

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: Заместитель директора департамента корпоративного налогового мониторинга, методологии и консолидированной отчетности

7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества

Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Сокращенное наименование: ООО «ФБК».

Адрес юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация: зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15.11.1993, регистрационный номер 484.583.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24.07.2002, ОГРН 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11506030481.

ИНН 7701017140

Номер телефона: (495) 737-53-53

Факс: (495) 737-53-47

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Адрес сайта: www.fbk.ru.

8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества

Согласия всех кандидатов на выдвижение в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АО «Газпром оргэнергогаз» имеются.

9. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года (протокол Наблюдательного совета от 18.05.2022 № 41)

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром оргэнергогаз»:

В связи с получением убытка по итогам 2021 года в размере 745 027 тыс. руб. прибыль не распределять.

10. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты (протокол Наблюдательного совета от 18.05.2022 № 41)

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром оргэнергогаз»:

Дивиденды на акции по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2021 году не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли.

11. Рекомендации Наблюдательного совета Общества о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества (протокол Наблюдательного совета от 18.05.2022 № 41)

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Газпром оргэнергогаз» за период 2021-2022 гг. не выплачивать.

12. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром оргэнергогаз» за 2021 год (приложение 1, <https://orgenergogaz.gazprom.ru/investors/sobranie-aktsionerov/>).

Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

Решили:

2. В связи с получением убытка по итогам 2021 года в размере 745 027 тыс. руб. прибыль не распределять.

Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 году.

Решили:

3. Дивиденды на акции по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2021 году не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли.

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

Решили:

4. Утвердить аудитором АО «Газпром оргэнергогаз» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286.

Вопрос 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Решили:

5. Избрать Наблюдательный совет АО «Газпром оргэнергогаз» в следующем составе:

Состав Наблюдательного совета избирается кумулятивным голосованием в количестве семи человек, набравших большинство голосов, из состава кандидатов:

- 1 *БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ*
- 2 *ГОВЕРДОВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ*
- 3 *ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ*
- 4 *ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ*

- 5 САЙФУЛЛИН ВАДИМ РАДИОНОВИЧ
- 6 ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
- 7 ОЛЕЙНИК ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решили:

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Газпром оргэнергогаз» в следующем составе:

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

- 1 АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
- 2 ИВАНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 3 СБИТНЕВ РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ

Вопрос 7. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества.

Решили:

7. Вознаграждение членам Наблюдательного совета АО «Газпром оргэнергогаз» за работу в 2021-2022 годах не выплачивать.

Вопрос 8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Решили:

8. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Газпром оргэнергогаз» за работу в 2021-2022 годах не выплачивать.

Вопрос 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Решили:

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 2, <https://orgenergogaz.gazprom.ru/investors/sobranie-aktsionerov/>).