



**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 2021 ГОДУ**

Москва, 2021 г.

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

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. Проект изменений в Устав Общества.
13. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
АО «Газпром оргэнергогаз»

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 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) О внесении изменений в Устав Общества.

5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества

Бобриков

Николай Михайлович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

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

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

Рябухин

Сергей Вячеславович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Место работы: ПАО «Газпром»

Должность: заместитель начальника Департамента

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – нет

Скрынников**Сергей Владимирович**

Год рождения: 1972

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

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

Шипилов**Александр Валентинович**

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Место работы: ПАО «Газпром»

Должность: заместитель начальника Управления - начальник отдела

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: Заместитель начальника 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 27.07.2021 № 28)

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром оргэнергогаз»:

- распределить полученную Обществом по итогам 2020 финансового года чистую прибыль в размере 28 649 088 (двадцать восемь миллионов шестьсот сорок девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 27 копеек следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 443 261 (один миллион четыреста сорок три тысячи двести шестьдесят один) рубль 12 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества;

- часть чистой прибыли в размере 27 205 827 (двадцать семь миллионов двести пять тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 15 копеек оставить в распоряжении Общества.

10. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты (протокол Наблюдательного совета от 27.07.2021 № 28)

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром оргэнергогаз»:

- утвердить дивиденды, выплачиваемые по результатам хозяйственной деятельности за 2020 год, в размере 0,24 рубля на одну обыкновенную акцию.

- установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 16 июля 2021 года.

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в следующие сроки:

- до «30» июля 2021г. (включительно) номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров;

- до «20» августа 2021г. (включительно) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Физическим лицам дивиденды выплачиваются путем почтовых или банковских переводов денежных средств, юридическим лицам – путем банковских переводов денежных средств по реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица в реестре (далее – Анкета). Физическим лицам, указавшим в Анкете предпочтительный способ получения дивидендов «почтовый перевод», выплата дивидендов осуществляется почтовым переводом денежных средств по адресу для получения дивидендов, указанному в Анкете, согласно правилам оказания услуг почтовой связи. Физическим лицам, указавшим в Анкете предпочтительный способ получения дивидендов «банковский перевод», а также юридическим лицам выплата дивидендов осуществляется банковским переводом денежных средств по реквизитам, указанным в Анкете. Физическим лицам, не указавшим в Анкете предпочтительный способ получения дивидендов, выплата дивидендов осуществляется банковским переводом денежных средств, а при отсутствии необходимых банковских реквизитов - почтовым переводом денежных средств.

Для получения дивидендов почтовым или банковским переводом получатель дивидендов обязан указать полные данные о своих реквизитах в Анкете.

Лицо, зарегистрированное в реестре обязано своевременно информировать держателя реестра (регистратора), об изменении своих данных путем

предоставления регистратору полностью заполненной Анкеты. Перечень документов, которые лицо, зарегистрированное в реестре, должно представить в связи с изменением своих данных, определен действующим законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) лицом, зарегистрированным в реестре информации о своих данных (об изменении своих данных) либо предоставления несоответствующей действительности информации, делающим невозможным выплату дивидендов, выплата дивидендов такому лицу не производится до предоставления регистратору необходимых данных для выплаты дивидендов; Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанности по выплате дивидендов.

Дивиденды выплачиваются за вычетом сумм удержанных налогов. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

11. Рекомендации Наблюдательного совета Общества о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества
(протокол Наблюдательного совета от 27.07.2021 № 28)

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества установить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии АО «Газпром энергетика газ» за период 2020-2021 гг. в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

12. Проект изменений в Устав Общества

УТВЕРЖДЕНЫ

решением годового Общего собрания акционеров АО «Газпром оргэнергогаз» от _____ 2021 г.
(протокол от «__» _____ 2021 № 1-2021)

Изменения № 2

в Устав

**Акционерного общества «Газпром оргэнергогаз»,
утвержденный решением Общего собрания акционеров
АО «Оргэнергогаз» (протокол № 2-2017 от 27.11.2017), с Изменениями № 1,
утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «Газпром
оргэнергогаз» (протокол № 1-2019 от 13.06.2019)**

1. Исключить из статьи 5 Устава Акционерного общества «Газпром оргэнергогаз», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Оргэнергогаз» (протокол от 27.11.2017 № 2-2017), с Изменениями № 1, утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «Газпром оргэнергогаз» (протокол № 1-2019 от 13.06.2019) п. 5.5. следующего содержания:

«5.5. Общество имеет филиалы:

- Специализированное управление «Леноргэнергогаз» - филиал Акционерного общества «Газпром оргэнергогаз» (СУ «Леноргэнергогаз»). Место нахождения - г. Санкт-Петербург;

- Специализированное управление «Волгооргэнергогаз» - филиал Акционерного общества «Газпром оргэнергогаз» (СУ «Волгооргэнергогаз»). Место нахождения - г. Нижний Новгород;

- Специализированное управление «Южоргэнергогаз» - филиал Акционерного общества «Газпром оргэнергогаз» (СУ «Южоргэнергогаз»). Место нахождения - г. Аксай, Ростовской области;

- Филиал «Саратоворгдиагностика» Акционерного общества «Газпром оргэнергогаз» (Филиал «Саратоворгдиагностика»). Место нахождения - г. Саратов;

- Специализированное управление «Кубаньоргэнергогаз» - филиал Акционерного общества «Газпром оргэнергогаз» (СУ «Кубаньоргэнергогаз»). Место нахождения - г. Краснодар».

2. В абзаце втором пункта 17.4 статьи 17 Устава адрес сайта Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.oeg.ru заменить на: <http://orgenergogaz.gazprom.ru>.

13. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром оргэнергогаз» за 2020 год (приложение 1, <https://orgenergogaz.gazprom.ru/investors/sobranie-aktsionerov/>).

Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Решили:

2. Распределить полученную Обществом по итогам 2020 финансового года чистую прибыль в размере 28 649 088 (двадцать восемь миллионов шестьсот сорок девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 27 копеек следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 443 261 (один миллион четыреста сорок три тысячи двести шестьдесят один) рубль 12 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества;

- часть чистой прибыли в размере 27 205 827 (двадцать семь миллионов двести пять тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 15 копеек оставить в распоряжении Общества.

Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году.

Решили:

3. Утвердить дивиденды, выплачиваемые по результатам хозяйственной деятельности за 2020 год, в размере 0,24 рубля на одну обыкновенную акцию.

- установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 16 июля 2021 года.

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в следующие сроки:

- до «30» июля 2021г. (включительно) номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров;

- до «20» августа 2021г. (включительно) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

Решили:

4. Утвердить аудитором АО «Газпром оргэнергогаз» на 2021 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 РЯБУХИН СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
- 5 СКРЫННИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 6 ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
- 7 ШИПИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решили:

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

Состав Ревизионной комиссии света избирается в количестве три человека, 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. Установить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета АО «Газпром оргэнергогаз» за работу в 2020-2021 годах в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Вопрос 8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Решили:

8. Установить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии АО «Газпром оргэнергогаз» за работу в 2020-2021 годах в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Вопрос 9. О внесении изменений в Устав Общества.

Решили:

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