

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ
АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ЭЛЕКТРОГАЗ»
В 2024 ГОДУ**

Москва, 2024 г.

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

1. Годовой отчет Общества (прилагается отдельно).
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (копия, прилагается отдельно).
3. Заключение аудиторской организации Общества (копия, прилагается отдельно).
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества (копия, прилагается отдельно).
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года.
10. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
11. Рекомендации о размере вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
12. Повестка дня и проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

Никишенков Евгений Михайлович

Образование: высшее

Место работы: ООО «ГСП Ремонт»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале АО «Электрогаз» – 0 %

Самокрутов Владимир Николаевич

Образование: высшее

Место работы: ООО «ГСП Ремонт»

Должность: Заместитель генерального директора по безопасности

Доля в уставном капитале АО «Электрогаз» – 0 %

Пысин Николай Алексеевич

Образование: высшее

Место работы: ООО «ГСП Ремонт»

Должность: Главный инженер – первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале АО «Электрогаз» – 0 %

Бурнина Елена Валерьевна

Образование: высшее

Место работы: АО «Электрогаз»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале АО «Электрогаз» – 0 %

Линенко Геннадий Анатольевич

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: Директор департамента имущественных отношений

Доля в уставном капитале АО «Электрогаз» – 0 %

Ракитина Мила Андреевна

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: Директор департамента финансового контроля

Доля в уставном капитале АО «Электрогаз» – 0 %

Александрова Ксения Дмитриевна

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: Начальник управления по аудиту бизнес-процессов, рисков и системы внутреннего контроля

Доля в уставном капитале АО «Электрогаз» – 0 %

Раскин Илья Юрьевич

Образование: высшее

Место работы: Индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале АО «Электрогаз» – 0 %

6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

Парушин Алексей Андреевич

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: Заместитель директора департамента внутреннего аудита -
начальник управления

Колдунов Николай Александрович

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: Начальник управления по контрольно-ревизионным проверкам

Павлова Алина Александровна

Образование: высшее

Место работы: АО «Газстройпром»

Должность: Заместитель начальника управления по финансовому аудиту и
контролю текущей деятельности

7. Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества

Полное фирменное наименование аудиторской организации: ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

Сокращенное наименование: ЮНИКОН АО

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

Государственная регистрация: Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 01.01.2008 г., ОГРН 1037739271701.

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

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о членстве № б/н, ОРНЗ 11603059593.

ИНН 7716021332

Номер телефона: +7 (495) 7975760

Факс: +7 495 797-56-60

Адрес электронной почты: reception@unicon.ru

Адрес сайта: <https://www.unicon.ru/contact/>

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

Согласия всех кандидатов на выдвижение в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Электрогаз» имеются.

**9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года
(протокол Совета директоров от 24.05.2024)**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Электрогаз»:
В связи с получением убытка по итогам 2023 года в размере 361 841 тыс. руб. прибыль не распределять.

**10. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты
(протокол Совета директоров от 24.05.2024)**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Электрогаз»:
Дивиденды на акции по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2023 году не начислять ввиду отсутствия чистой прибыли.

**12. Рекомендации Совета директоров Общества о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества
(протокол Совета директоров от 24.05.2024)**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз» за период 2023-2024 гг. не выплачивать.

13. Повестка дня и проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.
- 4) Об утверждении аудиторской организации Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- 8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электрогаз» за 2023 год (проекты включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).

Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

В связи с получением убытка по итогам 2023 года в размере 361 841 тыс. руб. прибыль не распределять.

Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды на акции по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2023 году не объявлять и не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли.

Вопрос 4. О назначении аудиторской организации АО «Электрогаз».

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «Электрогаз» на 2024 год Юникон Акционерное общество (ИНН 7716021332).

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:

1. Никишенков Евгений Михайлович
2. Самокрутов Владимир Николаевич
3. Пысин Николай Алексеевич
4. Бурнина Елена Валерьевна
5. Линенко Геннадий Анатольевич
6. Ракитина Мила Андреевна
7. Александрова Ксения Дмитриевна
8. Раскин Илья Юрьевич.

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Электрогаз» в следующем составе:

1. Парушин Алексей Андреевич
2. Колдунов Николай Александрович
3. Павлова Алина Александровна.

Вопрос 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Совета директоров АО «Электрогаз» за работу в 2023-2024 годах не выплачивать.

Вопрос 8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз» за работу в 2023-2024 годах не выплачивать.