

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ  
АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ЭЛЕКТРОГАЗ»  
11.01.2024**

Москва, 2023 г.

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

1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Рекомендации Совета директоров АО «Электрогаз» по вопросу об увеличении уставного капитала.
3. Образец бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (прилагается отдельно).
4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается отдельно).

## 1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении уставного капитала АО «Электрогаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

### ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ:

Вопрос 1. Об увеличении уставного капитала АО «Электрогаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

#### РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал АО «Электрогаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль каждая;
- количество размещаемых дополнительных акций: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: единственный участник закрытой подписки – Общество с ограниченной ответственностью «ГСП Ремонт»;
- в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
- цена размещения дополнительных акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров АО «Электрогаз» в соответствии со ст.ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров АО «Электрогаз» в соответствии со ст. ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;

– цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости;

– форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к АО «Электрогаз».

## **2. Рекомендации Совета директоров АО «Электрогаз» по вопросу об увеличении уставного капитала.**

Совет директоров Общества принимая во внимание следующую совокупность факторов:

- устойчивое снижение стоимости чистых активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за предыдущие завершённые финансовые годы,
- существенный размер накопленной кредиторской задолженности Общества,
- уменьшение контрактной базы Обществ в совокупности с отрицательной динамикой выполняемых работ,

с целью увеличения стоимости активов Общества предлагает Общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитал АО «Электрогаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке.