

**Проекты решений Общего собрания акционеров
АО «Газпром центрэнергогаз»:**

1. Передать выполнение функций счетной комиссии регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества, Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

2. Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:

– установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания;

– установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров не более 10 (десяти) минут;

– установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 5 (пяти) минут;

– Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром центрэнергогаз» за 2016 г.

4. Распределить прибыль по результатам 2016 финансового года в размере 13 115 399,69 рублей на следующие цели:

– на выплату дивидендов за 2016 год – 1 311 494,22 руб.

– на развитие Общества – 11 803 905,47 руб.

5. Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 2016 год, в размере 0 рублей.

Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию по результатам деятельности Общества за 2016 год, в размере 108 рублей 91 копейка.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2017 года.

Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее – 27 июня 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее не позднее 18 июля 2017 года.

6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

...

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

...

8. Утвердить аудитором АО «Газпром центрэнергогаз» на 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286.

9. Одобрить заключенные АО «Газпром центрэнергогаз» в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение № 1 к протоколу).

10. Одобрить заключенную АО «Газпром центрэнергогаз» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделку, в совершении которой имелась заинтересованность (Приложение № 2 к протоколу).

11. Утвердить Устав АО «Газпром центрэнергогаз» в новой редакции.

12. 1. Прекратить участие АО «Газпром центрэнергогаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (СРО АСГиНК) (ОГРН 1097799022034) 30 июня 2017 года.

2. Принять участие АО «Газпром центрэнергогаз» в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строителей» (Ассоциация СРО «МАС») (ОГРН 1097799007536) с 01 июля 2017 года.

Приложение № 1 к протоколу

Перечень сделок, заключенных АО «Газпром центрэнергогаз» в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Сторона по сделке	Дата совершения сделки	Размер сделки, руб.	Сроки исполнения обязательств по сделке	Предмет договора	% от балансовой стоимости активов Общества	Заинтересованное лицо по сделке
1.	ООО "Газпром центрремонт"	09.02.2016	2 544 272 938,00	31.12.2016	Капитальный ремонт оборудования	18,9	ООО «Газпром центрремонт»;
2.	ООО "Газпром центрремонт"	29.02.2016	4 002 969 479,34	31.03.2017	Капитальный ремонт оборудования	29,87	ООО «Газпром центрремонт»;
3.	ООО "Газпром центрремонт"	02.03.2016	2 258 720 657,01	31.12.2016	Капитальный ремонт оборудования	16,85	ООО «Газпром центрремонт»;

Приложение № 2 к протоколу

Перечень сделок, заключенных АО «Газпром центрэнергогаз», в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Сторона по сделке	Дата совершения сделки	Размер сделки, руб.	Сроки исполнения обязательств по сделке	Предмет договора	% от балансовой стоимости активов Общества	Заинтересованное лицо по сделке
1.	Банк ГТБ (АО)	18.11.2016	4 000 000 000,00	16.05.2018	Открытие кредитной линии	29,85	Член Совета директоров Серeda М.Л.