

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Газэнергосервис»
«18» января 2024 года

Протокол № 12 от «18» января 2024 года

Изменения № 2
в Устав АО «Газэнергосервис»

1. Абзац 1 пункта 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество "Газэнергосервис" (далее - Общество) учреждено путем преобразования Государственного предприятия по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем газоснабжения «Газэнергосервис» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром», зарегистрировано 18.06.1993 года на основании учредительного договора № ВР-95 от 09.06.1993 года с полным фирменным наименованием: «Дочернее акционерное общество «Газэнергосервис» РАО «Газпром», сокращенным фирменным наименованием: АО «Газэнергосервис».

На основании протокола № 1 общего собрания акционеров от 16.04.1996 г. полное фирменное наименование изменено на: Дочернее открытое акционерное общество «Газэнергосервис» Российского акционерного общества открытого типа «Газпром», сокращенное фирменное наименование - на: АО «Газэнергосервис» РАО «Газпром».

На основании протокола № 1 годового собрания акционеров от 18.06.1999 г. полное фирменное наименование изменено на: Дочернее открытое акционерное общество «Газэнергосервис» Открытого акционерного общества «Газпром», сокращенное фирменное наименование - на: АО «Газэнергосервис» ОАО «Газпром».

На основании протокола № 1 годового собрания акционеров от 27.04.2002 г. полное фирменное наименование изменено на: Открытое акционерное общество «Газэнергосервис», сокращенное фирменное наименование - на: ОАО «Газэнергосервис».

На основании протокола № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 10.12.2018 г. полное фирменное наименование изменено на: Акционерное общество «Газэнергосервис», сокращенное фирменное наименование - на: АО «Газэнергосервис»».

3. Подпункт 29 пункта 21.1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;»

4. Абзац 7 пункта 25.7 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«с предварительного письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы" назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;»