

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

09 июня 2018 года

№ 17

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее также ПАО «Газпром автоматизация», «Общество»).

Место нахождения: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2018 года.

Дата проведения Общего собрания: 06 июня 2018 года.

Место проведения Общего собрания: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 июня 2018 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 35 минут.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119435, г. Москва, а/я 641.

Председатель собрания: Портная Галина Александровна.

Секретарь собрания: Селиванова Татьяна Валерьевна.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Приглашены на собрание: члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и представители руководства ПАО «Газпром автоматизация».

Повестка дня

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год.

2) О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2017 года.

3) Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

5) Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».

6) Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

7) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

На 14 мая 2018 года - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 1 179 757.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 6 повестки дня собрания 11 797 570 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7 повестки дня, составило 1 079 547 голосов, что составляет 91,5059 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 10 795 470 кумулятивных голосов, что составляет 91,5059 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (12 часов 35 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 7 составило 1 079 547 голосов, что составляет 91,5059 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 10 795 470 кумулятивных голосов, что составляет 91,5059 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год.
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 1 079 547 (91,5059 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

1) Члена Совета директоров, генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Журавлева, который выступил с докладом о результатах деятельности ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год. Он сообщил следующее.

Несмотря на сложную политическую ситуацию и существенное негативное влияние санкций, введенных против Российской Федерации, на макроэкономические показатели в стране, а также уменьшение инвестиционных программ основных заказчиков Общества, по результатам деятельности в 2017 году ПАО «Газпром автоматизация» удалось сохранить свое положение на целевом рынке ТЭК, даже несмотря на снижение объемов продаж по группе компаний на 4 % по сравнению с 2016 годом.

Также, как и в предыдущем году Обществом особое внимание было уделено разработке и производству новых видов импортозамещенного оборудования и участию в крупнейших проектах, реализуемых ПАО «Газпром».

Из наиболее значимых достижений в 2017 году хочу отметить заключение договоров генерального подряда на строительство Комплекса ЭЛОУ-АВТ для АО «Газпромнефть-ОМПЗ» и систем связи магистрального газопровода «Сила Сибири».

В результате проведенной сотрудниками Группы Газпром автоматизация работы в среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется дополнительное поступление заказов на продукцию нашего Общества на сумму около 11,2 млрд. руб.

На конец 2017 года в состав ПАО «Газпром автоматизация» входило 20 дочерних и зависимых обществ и 2 филиала. Крупнейшие компании и филиалы ПАО «Газпром автоматизация» представлены на слайде.

В течение отчетного года в составе лиц, владеющих пакетами ценных бумаг не менее 5,00 % от уставного капитала ПАО «Газпром автоматизация», произошли следующие изменения:

Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортное предприятие «Грузовые перевозки» 20.10.2017 отчужден пакет акций, составляющий 12,032 % от уставного капитала (15,900 % голосующих акций) ПАО «Газпром автоматизация», Обществу с ограниченной ответственностью «Энергоактив». По состоянию на 31.12.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Энергоактив» владеет пакетом акций, составляющим 12,816 % от уставного капитала (15,900 % голосующих акций) ПАО «Газпром автоматизация».

В 2017 году общая выручка Группы Газпром автоматизация составила 25,81 млрд. руб. без НДС. По сравнению с 2016 годом выручка уменьшилась на 4 %. Уменьшение данного показателя в 2017 году связано с общей экономической ситуацией в стране и уменьшением инвестиционной программы основного нашего заказчика ПАО «Газпром». В частности, отмечено заметное снижение объемов по поставке материально-технических ресурсов, выполнению проектно-изыскательских и пусконаладочных работ. При этом отмечен существенный рост объемов работ по капитальному ремонту, капитальному строительству и выполнению строительно-монтажных работ, а также инжинирингу и научно-исследовательским работам.

В 2017 году дебиторская задолженность ПАО «Газпром автоматизация» увеличилась на 4 % по сравнению с 2016 годом, кредиторская задолженность увеличилась на 10,1 %. При этом задолженность перед кредитными организациями уменьшилась на 12,7 %. Уменьшение задолженности перед кредитными организациями происходит уже второй год подряд.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом выручка сократилась на 10 %, и составила 16 263 млн. руб. Себестоимость продаж сократилась сопоставимо со снижением выручки на 8,8 %. По сравнению с 2016 годом чистая прибыль уменьшилась на 44,4 %.

В прошедшем году Общество приняло участие в шести форумах и двух выставках, среди которых Петербургский Международный Экономический Форум и Петербургский Международный Газовый Форум. Общество принимало активное участие в большом количестве тематических мероприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики.

В 2017 году специалистами Общества были введены в эксплуатацию следующие объекты: «Тиражирование шаблона ИУС предприятия для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» в газодобывающих дочерних обществах 1 этап, 1 пусковой комплекс», охватывающий 6 дочерних обществ ПАО «Газпром» (180 подразделений) и «Тиражирование шаблона ИУС предприятия для вида деятельности «транспортировка газа и газового конденсата» в газотранспортных дочерних обществах 1 этап, 2 пусковой

комплекс», охватывающий 5 дочерних обществ ПАО «Газпром», а также выполнялись работы по другим информационно-управляющим системам и созданию ИТ-инфраструктуры для нужд ПАО «Газпром».

На конец 2017 года общая численность работников Группы компаний Газпром автоматизация составила 3 987 человек. Численность работников ПАО «Газпром автоматизация» составляла 1 038 человек. Из них высшее образование имеют 892 человека или 86 %, в том числе 18 человек имеют ученую степень кандидата наук. Средний возраст сотрудников компании составил 37 лет. Укомплектованность штата составила 79 %.

В заключение докладчик поблагодарил акционеров за оказанное доверие и поддержку и выразил уверенность в том, что в 2018 году ПАО «Газпром автоматизация» укрепит свои позиции и выполнит поставленные перед Обществом задачи.

2) Главного бухгалтера ПАО «Газпром автоматизация» В.С. Тарана, который выступил с докладом о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год и сообщил следующее.

Бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

В составе годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год представлены:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, подготовленное аудитором ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2017 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2017 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2017 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 30 декабря 2016 года № 880.

Существенные аспекты учетной политики раскрыты в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе годовой бухгалтерской отчетности.

Основные показатели деятельности общества в 2017 году:

Стоимость основных средств, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2016 года 2 078 450 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017 года 1 974 706 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Общество переоценило основные средства, относящиеся к группам «Сооружения», «Транспортные средства» по стоимости, определенной независимым оценщиком. Результаты переоценки учтены в данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 г.

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2016 года 567 015 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017 года 1 025 217 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 года 13 303 156 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017 года 13 848 411 тыс. руб.

Величина полученных кредитов по состоянию на 31.12.2016 года 3 030 000 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017 года 2 645 347 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 года 11 062 886 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017 года 12 184 430 тыс. руб.

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2016 года 2 803 290 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017 года 2 906 146 тыс. руб.

Сумма начисленных и выплаченных акционерам Общества дивидендов в 2016 году составляет 7 764 тыс. руб., в 2017 году 8 793 тыс. руб.

Выручка в 2016 году составила 18 074 445 тыс. руб., в 2017 году 16 263 469 тыс. руб.

Чистая прибыль, без учета переоценки внеоборотных активов, в 2016 году составила 175 914 тыс. руб., в 2017 году 97 734 тыс. руб.

Базовая прибыль на обыкновенную акцию в 2016 году составила 149 руб., в 2017 году 83 руб.

В соответствии с требованием «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг», годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год опубликована после подписания Аудиторского заключения в сети интернет на странице, предоставленной Обществу агентством ЗАО «Интерфакс».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год.

Голосовали:

«За» 1 058 484 голоса, что составляет 98,0489 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 20 893 голоса или 1,9353 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год.

Вопрос № 2.

О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по

результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 079 547 (91,5059 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

По итогам работы за 2017 год ПАО «Газпром автоматизация» получило чистую прибыль в размере 97 734 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 2.3. положения о дивидендной политике Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» принял Решение № 73-12 от 27 апреля 2018 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом:

Направить на выплату дивидендов по акциям 4 886,7 тыс. руб., что составляет 5 (пять) процентов чистой прибыли Общества за 2017 год.

Остающуюся в Обществе прибыль в размере 92 847,3 тыс. руб. предлагается использовать на реконструкцию производственных мощностей для локализации производства новых видов продукции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2017 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 4 886,7 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 92 847,3 тыс. руб.

Голосовали:

«За» 1 058 544 голоса, что составляет 98,0545 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 20 893 голоса или 1,9353 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

**Формулировка принятого решения
общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:**

Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2017 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 4 886,7 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 92 847,3 тыс. руб.

Вопрос № 3.

Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 3 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 1 079 547 (91,5059 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», решением Совета директоров Общества № 73-11 от 27 апреля 2018 года рекомендовано годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2017 года, - 25 июня 2018 года.

Годовые дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год Советом директоров рекомендовано выплатить в денежной форме в следующих размерах:

- 3 (Три) рубля 13 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 3 (Три) рубля 13 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год в следующих размерах:

- 3 (Три) рубля 13 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 3 (Три) рубля 13 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2017 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 25 июня 2018 года.

Голосовали:

«За» 1 058 494 голоса, что составляет 98,0498 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 20 893 голоса или 1,9353 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год в следующих размерах:

- 3 (Три) рубля 13 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 3 (Три) рубля 13 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2017 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 25 июня 2018 года.

Вопрос № 4.

О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 4 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, принадлежащих на

голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 1 079 547 (91,5059 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» № 73-13 от 27 апреля 2018 года рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2017 год выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- членам Совета директоров – по 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому;
- членам Ревизионной комиссии – по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2017 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- членам Совета директоров – по 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому;
- членам Ревизионной комиссии – по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Голосовали:

«За» 1 058 541 голос, что составляет 98,0542 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 75 голосов или 0,0069 %.

«Воздержался» 20 821 голос или 1,9287 %.

**Формулировка принятого решения
общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:**

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2017 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- членам Совета директоров – по 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому;
- членам Ревизионной комиссии – по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Вопрос № 5.

Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 1 079 547 (91,5059 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

Советом директоров ПАО «Газпром автоматизация» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров предлагается следующая кандидатура аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (сокращенное наименование – ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».

Голосовали:

«За» 1 058 444 голоса, что составляет 98,0452 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 72 голоса или 0,0067 %.

«Воздержался» 20 921 голос или 1,9379 %.

Формулировка принятого решения
общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».

Вопрос № 6.

Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Газпром автоматизация» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При выборах членов Совета директоров на каждую обыкновенную акцию приходится число голосов, равное количеству избираемых членов Совета директоров.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 6 повестки дня, составило 11 797 570 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 10 795 470 (91,5059 %).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» право выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества имеют владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.

В ПАО «Газпром автоматизация» поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от акционеров – юридических лиц, каждый из которых владел не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в том числе: Фонд содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика», Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Энергетический Союз», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ПАРИТЕТ».

Всеми вышеперечисленными акционерами соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества

сроки, требования к оформлению и содержанию предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

Все кандидаты дали письменные согласия на избрание в Совет директоров Общества.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» от 5 марта 2018 года в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров за 2017 год внесены следующие кандидатуры:

Юнаев Авшолум Михайлович
 Журавлев Дмитрий Александрович
 Исаев Максим Александрович
 Никончук Дмитрий Александрович
 Румянцев Вячеслав Александрович
 Селиванова Татьяна Валерьевна
 Портная Галина Александровна
 Походенко Виталий Витальевич
 Реминская Ирина Евгеньевна
 Калинин Александр Евгеньевич
 Крестьянинов Артем Юрьевич.

Согласно уставу Общества Совет директоров избирается в количестве 10 членов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:...

Голосовали:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов, поданных «ЗА» кандидата</i>	
1	<i>ЮНАЕВ АВШОЛУМ МИХАЙЛОВИЧ</i>	1 100 302	10,1923%
2	<i>ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</i>	1 101 042	10,1991%
3	<i>ИСАЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ</i>	1 072 922	9,9386%
4	<i>КАЛИНИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ</i>	1 020 332	9,4515%
5	<i>КРЕСТЬЯНИНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ</i>	1 020 282	9,4510%
6	<i>НИКОНЧУК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</i>	1 057 182	9,7928%
7	<i>ПОРТНАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА</i>	1 158 542	10,7317%
8	<i>ПОХОДЕНКО ВИТАЛИЙ</i>	1 045 492	9,6845%

	<i>ВИТАЛЬЕВИЧ</i>		
9	<i>СЕЛИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА</i>	951 072	8,8099%
10	<i>РУМЯНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ</i>	1 009 492	9,3511%
11	<i>РЕМИНСКАЯ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА</i>	254 772	2,3600%

<i>Против всех кандидатов</i>	720	0,0067%
<i>Воздержался по всем кандидатам</i>	0	0,0000%

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. ПОРТНАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
2. ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3. ЮНАЕВ АВШОЛУМ МИХАЙЛОВИЧ
4. ИСАЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
5. НИКОНЧУК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
6. ПОХОДЕНКО ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
7. КАЛИНИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
8. КРЕСТЬЯНИНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
9. РУМЯНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
10. СЕЛИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

Вопрос № 7.

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 1 079 547 (91,5059 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

Предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» для избрания на годовом Общем собрании акционеров за 2017 год поступили от акционеров – юридических лиц, каждый из которых владеет не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в том числе: Фонд содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика» и Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Энергетический Союз».

Указанными акционерами соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, требования к оформлению и содержанию предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию.

Все кандидаты дали письменные согласия на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» от 5 марта 2018 года в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров за 2017 год внесены следующие кандидатуры:

Щуров Евгений Владленович
Албантова Вера Владимировна
Завражнова Наталия Николаевна
Рещикова Марина Михайловна
Чернышов Леонид Павлович.

Согласно уставу Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе:...

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	ЩУРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ	1 079 415	99,9878 %	72	0
2	АЛБАНТОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	1 058 541	98,0542 %	75	20 871
3	ЗАВРАЖНОВА	1 058 591	98,0588 %	75	20 821

	<i>НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА</i>				
4	<i>РЕЩИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА</i>	1 058 544	98,0545 %	0	20 943
5	<i>ЧЕРНЫШЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ</i>	1 058 594	98,0591 %	72	20 821

**Формулировка принятого решения
общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. ЩУРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ
2. ЧЕРНЫШЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ
3. ЗАВРАЖНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
4. РЕЩИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
5. АЛБАНТОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

Приложение: 1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2017 год на 72 л. в 1 экз.
2. Бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2017 год на 70 л. в 1 экз.
3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 13 л. в 1 экз.

Протокол составлен 9 июня 2018 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Г.А. Портная

Секретарь собрания

Т.В. Селиванова