

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное  
ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21

---

**ПРОТОКОЛ  
Общего собрания акционеров**

**27 июня 2024 года**

**№ 29**

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 31 мая 2024 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров): 25 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121357, г. Москва, а/я 27.

Председатель Общего собрания акционеров: Ткаченко Николай Витальевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Бобриков Николай Михайлович.

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

<b>Повестка дня</b>
---------------------

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.

2. О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» и выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года.

3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

4. О назначении аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».

5. Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

**Вопрос № 1.**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 145 454 (78,50 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

Голосовали:

*«За» 1 145 378 голосов, что составляет 99,9934 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0,0000 %.*

*«Воздержался» 76 голосов или 0,0066 %.*

*Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).*

**Формулировка принятого решения**

**Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

**Вопрос № 2.**

О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» и выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу 2 повестки дня составило: 1 010 863 (69,28% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» в размере 2 656 843 000,00 рублей, полученную в 2023 году, следующим образом:

- часть прибыли в размере 466 000 000,00 рублей – направить на финансирование проектов по развитию производственных мощностей ПАО «Газпром автоматизация»;

- часть прибыли в размере 2 190 843 000,00 рублей – не распределять.

2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года.

3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года.

Голосовали:

*«За» 1 010 575 голосов, что составляет 99,9715 % от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров.*

*«Против» 288 голосов или 0,0285%.*

*«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.*

*Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 134 591 (13,3145%).*

*Из них голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «за» и*

*«воздержался» (134 591), не учитываются при подсчете голосов и определении кворума.*

**Формулировка принятого решения**

**Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:**

1) Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» в размере 2 656 843 000,00 рублей, полученную в 2023 году, следующим образом:

- часть прибыли в размере 466 000 000,00 рублей – направить на финансирование проектов по развитию производственных мощностей ПАО «Газпром автоматизация»;

- часть прибыли в размере 2 190 843 000,00 рублей – не распределять.

2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года.

3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года.

**Вопрос № 3.**

**О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 145 454 (78,50 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Не утверждать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2023 год.

Голосовали:

*«За» 1 145 378 голосов, что составляет 99,9934 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0,0000 %.*

*«Воздержался» 76 голосов или 0,0066 %.*

*Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).*

<p>Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:</p>
--

Не утверждать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2023 год.

<p>Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».</p>
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 145 454 (78,50 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром автоматизация» Юникон АО (ИНН 7716021332).

Голосовали:

*«За» 1 145 090 голосов, что составляет 99,9682 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0,0000 %.*

*«Воздержался» 288 голоса или 0,0251 %.*

*Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 76 (0,0066%).*

<p>Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:</p>
--

Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром автоматизация» Юникон АО (ИНН 7716021332).

Вопрос № 5.
-------------

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 акцию приходится число голосов, равное количеству избираемых членов Совета директоров.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 14 591 300 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 14 591 300 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило 11 454 540 (78,50 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

*Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

*Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 1 190 (0,0104%).*

Формулировка принятого решения
--------------------------------

Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:
--

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

*Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

- Приложение: 1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2023 год на 78 л. в 1 экз.  
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год и аудиторское заключение к ней на 80 л. в 1 экз.  
4. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 8 л. в 1 экз.

Протокол составлен 27 июня 2024 года в 2 (двух) экземплярах.

**Председатель собрания** *подписано* **Н.В. Ткаченко**

**Секретарь собрания** *подписано* **Н.М. Бобриков**

**От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченное им лицо,  
действующее на основании Доверенности  
от 27 декабря 2021г. № И/22/6380**

*подписано* **Д.В. Архипов**