

**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**

05 июля 2023 года

№ 27

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее также 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: 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: 06 июня 2023 года.

Дата проведения Общего собрания – дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: 30 июня 2023 года.

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

Председатель собрания: Ткаченко Николай Витальевич.

Секретарь собрания: Бобриков Николай Михайлович.

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

Повестка дня

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.

2) О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

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

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

5) Об участии ПАО «Газпром автоматизация» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6) Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация».

7) 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 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 558 970 (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 1 повестки дня составило: 1 558 970 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 403 128 (90,0035 % 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 2022 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» 1 403 078 голосов, что составляет 99,9964 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0,0000 %.

«Воздержался» 22 голоса или 0,0016 %.

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: 28 (0,0020%).

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 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», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 558 970 (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: 1 558 970 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 403 128 (90,0035 % 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» по итогам деятельности в 2022 году в размере 2 642 536 016,80 рублей следующим образом:

- часть прибыли в размере 2 242 447 016,80 рублей направить на погашение убытка прошлых лет;

- часть прибыли в размере 400 089 000 рублей направить на финансирование проектов по развитию производственных мощностей ПАО «Газпром автоматизация».

2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 года.

3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 года.

Голосовали:

«За» 1 144 354 голоса, что составляет 81,5573 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 709 голосов или 0,0505 %.

«Воздержался» 258 037 голосов или 18,3901 %.

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: 28 (0,0020%).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

1) Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по итогам деятельности в 2022 году в размере 2 642 536 016,80 рублей следующим образом:

- часть прибыли в размере 2 242 447 016,80 рублей направить на погашение убытка прошлых лет;

- часть прибыли в размере 400 089 000 рублей направить на финансирование проектов по развитию производственных мощностей ПАО «Газпром автоматизация».

2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 года.

3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 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, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 558 970 (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: 1 558 970 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 403 128 (90,0035 % 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 2022 год.

Голосовали:

«За» 1 403 029 голосов, что составляет 99,9929 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 26 голосов или 0,0019 %.

«Воздержался» 45 голосов или 0,0032 %.

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: 28 (0,0020%).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:
--

Не утверждать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2022 год.

Вопрос № 4.

Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 558 970 (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 4 повестки дня составило: 1 558 970 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 403 128 (90,0035 % 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» 1 403 078 голосов, что составляет 99,9964 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0,0000 %.

«Воздержался» 22 голоса или 0,0016 %.

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: 28 (0,0020%).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 5.

Об участии ПАО «Газпром автоматизация» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 558 970 (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 5 повестки дня составило: 1 558 970 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 403 128 (90,0035 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить участие ПАО «Газпром автоматизация» в Некоммерческом партнерстве организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье» (ОГРН 107560002587, ИНН 5610097497).

Голосовали:

«За» 1 403 100 голосов, что составляет 99,9980 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0,0000 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 28 (0,0020%).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:

Одобрить участие ПАО «Газпром автоматизация» в Некоммерческом партнерстве организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье» (ОГРН 107560002587, ИНН 5610097497).

Вопрос № 6.

Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 558 970 (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 6 повестки дня составило: 1 558 970 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 403 128 (90,0035 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменения № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» (проект которых включен 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» 1 144 932 голоса, что составляет 81,5985 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0,0000 %.

«Воздержался» 258 168 голосов или 18,3995 %.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 28 (0,0020%).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:
--

Утвердить Изменения № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» (проект которых включен 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 № 7.

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, по вопросу 7 повестки дня составило: 15 589 700 (100 % голосов, приходящихся 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 7 повестки дня составило: 15 589 700 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило 14 031 280 (90,0035 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 7 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».

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 7-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

