

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 – 27, стр. 3.

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

17 июня 2011 г.

№ 9

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

Место нахождения: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 – 27, стр. 3.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «14» июня 2011 года.

Место проведения собрания: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 – 27, стр. 3.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 13 часов 15 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 25 минут.

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

Председатель собрания: Столяр Николай Федорович.

Секретарь собрания: Савельева Татьяна Борисовна.

Приглашены на собрание: члены Ревизионной комиссии Общества –Таран Владимир Сергеевич, Смирнова Галина Леонидовна; сотрудники ОАО «Газпром автоматизация».

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 год.

2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2010 года.

3. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2010 года по акциям ОАО «Газпром автоматизация».

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

5. Об утверждении аудитора ОАО «Газпром автоматизация».
6. Об избрании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром автоматизация».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 1 138 818.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация», составляет 1 138 818 (100%) голосов.

В годовом Общем собрании акционеров участвуют владельцы 1 050 554 голоса, что составляет 92,2495 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется – годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром автоматизация» является правомочным.

С информацией о результатах регистрации участников и наличии кворума годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» выступил Председатель Счетной комиссии собрания, представитель регистратора Общества (ЗАО «СР-ДРАГа») В.Н. Шмаков, который сообщил, что на 06 мая 2011 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, число голосов, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам 1 – 6, 9 повестки дня собрания, составило: 1 138 818.

На момент открытия Общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1 – 6, 9 повестки дня, составило 1 050 554 голоса, что составляет 92,2495 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

В соответствии с требованиями п.1 и 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1 – 6, 9 имеется, собрание правомочно начать свою работу.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, включенные в список и имеющие право голосовать по 7 и 8 вопросам повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по 7 и 8 вопросам.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 год

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 050 554 голоса.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 92,2495 % голосов).

Слушали:

1) Генерального директора ОАО «Газпром автоматизация» Ю.В. Раушкина, выступившего с докладом об основных итогах деятельности Общества за 2010 год:

В 2010 году, исполнив резолюцию Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера, Общество изменило фирменное наименование ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» на ОАО «Газпром автоматизация».

На протяжении всего 2010 года руководство ОАО «Газпром автоматизация» предпринимало все усилия для того, чтобы не только сохранить положение Общества в отрасли, но и обеспечить его развитие, расширить спектр оказываемых услуг, внедрить в производство новые виды продукции. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается любое производственное предприятие, ОАО «Газпром автоматизация» удается успешно справляться со стоящими перед ним задачами.

Подтверждением своих слов Ю.В. Раушкин привел тот факт, что по итогам работы в 2010 году выручка Общества от продажи продукции, работ и услуг возросла практически в три раза по сравнению с итогами деятельности в 2009 году, на 69% увеличился размер чистых активов Общества. Стабильность и динамика роста величины стоимости чистых активов ОАО «Газпром автоматизация» на протяжении последних лет характеризует повышение эффективности деятельности компании. Сравнительный анализ показывает рост рентабельности собственного капитала Общества более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а рентабельность продукции (продаж) возросла на 61 процент.

Высокие темпы роста финансово-экономических и производственных показателей ОАО «Газпром автоматизация» в значительной мере обеспечен благодаря высокому профессионализму и опыту работающих в компании сотрудников. В 2010 г. среднесписочная численность ОАО «Газпром автоматизация» выросла на 70%, а среднемесячная заработная плата на 3,5%.

К существенным достижениям Общества относится непосредственное участие в автоматизации Ямсовейского, Юбилейного, Заполярного, Вынгайхинского, Ен-Яхинского, Уренгойского, Песцового, Бованенковского и Муравленковского месторождений, газопроводов «Голубой поток», «Северный поток», Ямал – Европа, Оренбургского гелиевого завода и многих других. Результатом работы компании по автоматизации объектов газовой промышленности стали не просто современные и надежные АСУ ТП, но и не имеющие аналогов технологии, в настоящее время тиражируемые на объектах ОАО «Газпром». В 2011 году планируется приступить к автоматизации Северо – Европейского газопровода, МГ Бованенково-Ухта, Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Продолжится производство и поставка материально-технических ресурсов для комплектации средствами АСУ ТП, метрологии, связи и энергетики вводных объектов ОАО «Газпром».

При осуществлении проектов, предусмотренных Стратегией информатизации, ОАО «Газпром» основную ставку сделал на ОАО «Газпром автоматизация», обеспечив тем самым эпохальное расширение собственной компетенции в области информационных технологий. В рекордно короткие сроки на базе предприятия был создан блок внедрения информационно-управляющих систем, обеспечивающий в настоящее время реализацию десяти проектов Стратегии информатизации. Привлеченные для работы на данном направлении талантливые специалисты, основываясь на самых современных методах проектного управления, эффективно обеспечили разработку и внедрение в пилотной зоне ООО «Газпром трансгаз Самара» шаблона ИУС П Т. В ближайшее время планируется приступить к выполнению работ по 2-му этапу шаблона ИУС П Т для вида деятельности «транспортировка газа и газового конденсата» и его пилотного внедрения в ООО «Газпром трансгаз Самара» (ИУС П Т 2) На очереди другие, не менее сложные проекты.

Интеграция ОАО «Газпром автоматизация» в ремонтный холдинг «Газпром центрремонт» ознаменовала новый виток в развитии не только Общества, но и всей системы технического обслуживания и ремонта ОАО «Газпром». Реализация принципа единого ответственного за сервисное обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики Единой системы газоснабжения, а также возможность применять на всей ЕСГ огромный опыт, накопленный ОАО «Газпром автоматизация» в области создания и обслуживания систем автоматизации, уже дали ощутимое улучшение качества ТОиР. Поступательное развитие ОАО «Газпром автоматизация» как основной сервисной компании ОАО «Газпром» по техническому обслуживанию и ремонту КИПиА продолжается высокими темпами.

В заключение Ю.В. Раушкин выразил уверенность в том, что работа руководства Общества и впредь станет залогом успешного решения стоящих перед Обществом задач и позволит эффективно использовать существующие возможности для роста и развития Общества. Ю.В. Раушкин поблагодарил акционеров Общества за внимание и пообещал сделать все возможное для дальнейшего успешного развития и увеличения прибыльности Общества.

2) Главного бухгалтера ОАО «Газпром автоматизация» А.В. Панову, которая выступила с докладом по бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год:

Бухгалтерская годовая отчетность ОАО «Газпром автоматизация» сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества разработана на основе Положения по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденного приказом ОАО «Газпром» от 29 декабря 2009 года № 415, и утверждена приказом Общества от 31 декабря 2010 года № 241.

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют основные средства и нематериальные активы.

К основным средствам отнесены активы в соответствии с Приказом Министерства Финансов № 26Н, принятые с момента ввода их в эксплуатацию и объекты недвижимости, которые учитываются в составе основных средств после передачи документов на государственную регистрацию прав собственности.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом. Амортизация не начисляется по земельным участкам и объектам природопользования, а также по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

В течение 2010 года стоимость основных средств общества увеличилась на 78 520 тыс.руб. и составила 429 115 тыс.руб. Увеличение стоимости основных средств связано с обновлением офисной техники, приобретением АТС, кондиционеров, охранно-пожарной сигнализации, генераторной установки, заменой лифтов в здании по адресу г. Москва, Саввинская набережная, д.25-27, стр.3., приобретением здания в г. Саратов по адресу Лопатина гора, д.7.

Рост в отчетном году нематериальных активов на 18 814 тыс. руб. обусловлен затратами на разработку программного обеспечения для осуществления эффективного контроля за деятельностью дочерних компаний в рамках вертикально-интегрированного холдинга. Долгосрочных финансовых вложений в отчетном периоде не осуществлялось.

В составе прочих внеоборотных активов отражены долгосрочные расходы будущих периодов (сертификаты, разрешения и т.п.).

Рост оборотных активов в отчетном периоде произошёл за счет значительного увеличения дебиторской задолженности. По состоянию на 31 декабря 2010 года сумма дебиторской задолженности Общества составила 20 856 575 тыс. руб. за вычетом резерва по сомнительным долгам. Начисление резерва было произведено по задолженности дочерней организации ООО Фирма «Центргазавтоматика» и связано с существенным недостатком собственных средств на погашение задолженности перед ОАО «Газпром автоматизация».

Основными дебиторами Общества в отчетном году являлись дочерние общества ОАО «Газпром»:

- ООО «Газпром комплектация» - более 75 % от общей суммы дебиторской задолженности;
- ООО «Газпром информ» - 8,5 % от общей суммы дебиторской задолженности.

Величина Уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. По состоянию на 31 декабря 2010 года уставный капитал Общества составил 1 559 тыс. руб. и состоял из:

- 1 179 тыс. 757 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
- 379 тыс. 213 штук привилегированных именных акций типа А, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Уставный капитал Общества полностью оплачен, его величина в течение отчетного года не менялась.

Данные об акционерах приведены в пояснительной записке к бухгалтерскому отчету за 2010 год.

Резервный фонд Общества, составляющий согласно Уставу 5% от уставного капитала, сформирован полностью, поэтому отчисления в резервный фонд не производились.

В 2010 году Общество продолжало привлекать краткосрочные кредитные средства для покрытия возникающих кассовых разрывов при расчетах с контрагентами. Общая сумма кредитов, полученных Обществом в ГПБ (ОАО) в течение 2010 года, составила 7 300 000 тыс. руб. Общая сумма погашенных в течение 2010 года кредитов без учета процентов составила 3 700 млн. руб.

Процентные ставки по краткосрочным кредитам в течение 2010 году варьировались от 7,6 до 15,5%.

Общая сумма займов, полученных в течение 2010 года, составила 4 500 млн. руб. Общая сумма займов без учета процентов, погашенных в течение 2010 года, составила 4 500 млн. руб.

Процентные ставки по краткосрочным займам в течение 2010 г. составляли от 9,53 до 10%.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2010 года составила 17 241 881 тыс. руб. Основная доля кредиторской задолженности приходится на общества группы компаний ОАО «Газпром автоматизация», в том числе:

ООО «Энергогазавтоматика» 39,4 % от общей суммы кредиторской задолженности;

ООО «Инвестгазавтоматика» 28,7 % от общей суммы кредиторской задолженности.

Выручка (доходы) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) в 2010 году выросла на 156,9 % по сравнению с прошлым годом и составила 28 181 193 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, работ и услуг выросла пропорционально росту выручки и составила 26 759 632 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила 326 609 тыс. руб., что на 278,6% превышает прибыль прошлого года.

Данные показатели сформированы в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Отчетность по международным стандартам и сводная отчетность не составлялась в связи с отсутствием требований акционеров.

Обществом проведена переоценка основных средств по состоянию на 01 января 2011 г. В соответствии с отчетом оценщика увеличилась рыночная стоимость основных средств и величина начисленной амортизации, что повлекло за собой увеличение чистых активов Общества на 530 226 тыс. руб. Данное изменение отражено в балансе по состоянию на 01 января 2011 года.

3) Начальника Контрольно-ревизионного отдела и члена Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Г.Л. Смирнову, которая изложила содержание Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 год:

ООО «ФБК» провело аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром автоматизация» за период с 01 января по 31 декабря 2010 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Газпром автоматизация» состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Газпром автоматизация». Обязанность аудитора заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

ООО «ФБК» провело аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. ООО «ФБК» полагает, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По мнению ООО «ФБК», финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Газпром автоматизация» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 г. и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря

2010 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной политики.

Г.Л. Смирнова зачитала текст Заключения Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год:

Проверка и контроль ревизионной комиссией осуществлялись в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии на 2010 год. При проверке были рассмотрены:

- Годовой отчет Общества за 2010 год;
- Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2010 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других форм годовой отчетности, пояснительной записки, аудиторского заключения;
- Другие документы Общества.

В течение 2010 года письменных обращений от акционеров Общества в Ревизионную комиссию Общества не поступало.

В результате проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 год, ревизионной комиссией установлено, что:

- годовой отчет Общества подготовлен в соответствии с действующим законодательством РФ;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2010 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ и нормами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 год, ревизионная комиссия подтверждает, что:

- Фактов нарушений в порядке ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты, не выявлено.
- Фактов нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты, не выявлено.
- Финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверна и объективно отражает финансовое состояние ОАО «Газпром автоматизация» на 31 декабря 2010 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г.
- Финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества за 2010 год достоверна и соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 год.

Голосовали:

«За» 1 050 197 голосов, что составляет 99,966 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0%.

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

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 год.

Вопрос № 2.

О распределении прибыли и убытков ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2010 года
--

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 050 554 голоса.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 92,2495 % голосов).

Слушали:

Заместителя генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» А.М. Иголкина, который сообщил, что ОАО «Газпром автоматизация» по итогам 2010 года получило чистую прибыль в размере 326 609 тыс. рублей.

В рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» Совет директоров Общества на основе анализа предоставленной документации принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром автоматизация» распределить прибыль по результатам 2010 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» 16 334 тыс. рублей;
- направить на инвестиционные цели ОАО «Газпром автоматизация» 310 275 тыс. рублей.

Размер прибыли, планируемый к использованию Обществом в инвестиционных целях обоснован следующим:

В настоящее время ОАО «Газпром автоматизация» и его дочерние компании испытывают нехватку площадей для размещения административного персонала в г. Москве и вынуждены арендовать у сторонних организаций

офисные помещения общей площадью почти 3 000 м². Затраты на аренду офисных помещений составляют около 52,7 млн. рублей в год. С учетом изложенного представляется целесообразным приобрести собственное офисное помещение для размещения административного персонала ОАО «Газпром автоматизация» и его дочерних компаний, арендующих площади, что будет способствовать капитализации вложений Общества.

Кроме того, ОАО «Газпром автоматизация» продолжает реконструкцию мощностей ООО Завод «Саратовгазавтоматика». В 2010 году завершен комплекс мероприятий по подготовке проектной документации, осуществлен демонтаж части зданий, попадающих в пятно застройки нового цеха по производству газовых измерительных станций (ГИС). В 2011 году Общество планирует приступить непосредственно к строительству нового корпуса. Данные мероприятия позволят по окончании модернизации начать промышленное производство газоизмерительных станций «под ключ».

Принимая во внимание данные инвестиционные проекты, Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация» рекомендовал направить на выплату дивидендов акционерам Общества сумму в размере 16 334 тыс. рублей, которая, тем не менее, практически в два раза превышает сумму, направленную на выплату дивидендов по итогам 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2010 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям: 16 334 тыс. руб.;
- направить на инвестиционные цели ОАО «Газпром автоматизация»: 310 275 тыс. руб.

Голосовали:

«За» 1 050 197 голосов, что составляет 99,966 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0%.

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

Распределить прибыль ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2010 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям: 16 334 тыс. руб.;
- направить на инвестиционные цели ОАО «Газпром автоматизация»: 310 275 тыс. руб.

Вопрос № 3.

Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2010 года по акциям ОАО «Газпром автоматизация»
--

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 050 554 голоса.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 92,2495 % голосов).

Слушали:

А.М. Иголкина, который сообщил о решении Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» (Протокол заседания от 06 мая 2011 года № 20) рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 г. в следующем размере:

10 (Десять) рублей 76 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

10 (Десять) рублей 76 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 год в следующих размерах:

– 10 (Десять) рублей 76 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

– 10 (Десять) рублей 76 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Физическим лицам перечислять дивиденды на лицевые счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Юридическим лицам перечислять дивиденды на расчетные счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Голосовали:

«За» 1 050 197 голосов, что составляет 99,966 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0%.

Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 год в следующих размерах:

– 10 (Десять) рублей 76 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

– 10 (Десять) рублей 76 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Физическим лицам перечислять дивиденды на лицевые счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Юридическим лицам перечислять дивиденды на расчетные счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вопрос № 4.

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 050 554 голоса.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 92,2495 % голосов).

Слушали:

А.М. Иголкина, который выступил с сообщением по вопросу о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан дать рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

На заседании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» 06 мая 2011 года было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2010 год выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров – 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей;

- членам Совета директоров – по 100 000,00 (Сто тысяч) рублей каждому;

-членам Ревизионной комиссии – по 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Размеры вознаграждений рассчитывались, исходя из утвержденного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2008 год Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация». В соответствии с Положением, вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения. Базовая часть вознаграждения членам Совета директоров составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, дополнительная часть – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет не менее 50 процентов от базовой части вознаграждения члена Совета директоров, и составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с вышеуказанным Законом принимается годовым Общим собранием акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2010 год в следующих размерах:

Председателю Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;

членам Совета директоров по 100 000 (Сто тысяч) рублей;

членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали:

«За» 1 050 117 голосов, что составляет 99,9584 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0%.

«Воздержался» 80 голосов или 0,0076 %.

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

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2010 год в следующих размерах:

Председателю Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;

членам Совета директоров по 100 000 (Сто тысяч) рублей;

членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Вопрос № 5.

Об утверждении аудитора ОАО «Газпром автоматизация»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 050 554 голоса.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 92,2495 % голосов).

Слушали:

Г.Л. Смирнову, которая представила информацию о кандидате в аудиторы Общества – ООО «ФБК»:

При подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания акционеров в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ, была предложена одна кандидатура аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

ООО «ФБК» было организовано в 1990 году и зарекомендовало себя как аудиторская компания, предоставляющая услуги на очень высоком профессиональном уровне. В настоящее время ООО «ФБК» является одним из лидеров на российском рынке аудиторских услуг и занимает 5-ое место в рейтинге аудиторских компаний на российском рынке услуг.

ООО «ФБК» действует на основании выданной 10 апреля 2002 года Министерством финансов РФ лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 10 апреля 2007 года срок действия лицензии был продлен на пять лет.

В настоящее время ООО «ФБК» является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». ООО «ФБК» имеет свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» №5353, номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ОРНЗ 10201039470.

ООО «ФБК» был проведен обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром автоматизация» за 2007, 2008, 2009 и 2010 год. Аудит был проведен конструктивно и на высоком профессиональном уровне

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Газпром автоматизация» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Голосовали:

«За» 1 050 197 голосов, что составляет 99,966 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0%.

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

Утвердить аудитором ОАО «Газпром автоматизация» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Вопрос № 6.

Об избрании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «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 обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 11 388 180 кумулятивных голосов (100 %).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 10 505 540 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 92,2495 % голосов).

Слушали:

Начальника Отдела по работе с имуществом и корпоративным отношениям Управления правового обеспечения Е.Ю.Пищанецкую, которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества имеют право в установленный срок выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. В ОАО «Газпром автоматизация» поступило три таких предложения – от ОАО «Газпром», от ФСРПНП «Газавтоматика» и от «Шнейдер Электрик Индустри АО», которые были рассмотрены Советом директоров.

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» (протокол от «05» марта 2011 г. №19) на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вынесены следующие кандидаты в Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация»:

1. Первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром» - Алисов Владимир Иванович.

2. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром центрремонт» - Глюз Елена Петровна.

3. Вице - Президент – Генеральный директор по России и СНГ Schneider Electric (Россия) - Жан Луи СТАЗИ.

4. Начальник Управления долгосрочных вложений Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям - Кравченко Константин Валерьевич.

5. Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром центрремонт» - Палкин Сергей Валентинович.

6. Главный бухгалтер ООО «Газпром центрремонт» - Савельева Татьяна Борисовна.

7. Первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» - Соркин Вячеслав Исаакович.

8. Начальник Департамента автоматизации систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром» - Столяр Николай Федорович.

9. Заместитель начальника Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром» - Хатьков Виталий Юрьевич.

10. Заместитель начальника отдела перспективных разработок Управления долгосрочных вложений Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» - Цетлина Екатерина Александровна.

Все предложения, поступившие от акционеров, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Кандидаты дали письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. Алисов Владимир Иванович
2. Глюз Елена Петровна
3. Жан Луи СТАЗИ
4. Кравченко Константин Валерьевич
5. Палкин Сергей Валентинович
6. Савельева Татьяна Борисовна
7. Соркин Вячеслав Исаакович
8. Столяр Николай Федорович
9. Хатьков Виталий Юрьевич
10. Цетлина Екатерина Александровна

Голосовали:

<i>№№ n/n</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов, поданных «ЗА» кандидата</i>	
<i>1</i>	<i>Алисов Владимир Иванович</i>	<i>1 144 853</i>	<i>10,8976%</i>
<i>2</i>	<i>Глюз Елена Петровна</i>	<i>1 224 217</i>	<i>11,6531%</i>
<i>3</i>	<i>Жан Луи СТАЗИ</i>	<i>40 007</i>	<i>0,3808%</i>
<i>4</i>	<i>Кравченко Константин Валерьевич</i>	<i>1 144 613</i>	<i>10,8953%</i>

5	<i>Палкин Сергей Валентинович</i>	1 144 852	10,8976%
6	<i>Савельева Татьяна Борисовна</i>	1 224 417	11,655%
7	<i>Соркин Вячеслав Исаакович</i>	1 144 612	10,8953%
8	<i>Столяр Николай Федорович</i>	1 144 955	10,8986%
9	<i>Хатьков Виталий Юрьевич</i>	1 145 332	10,9022%
10	<i>Цетлина Екатерина Александровна</i>	1 144 612	10,8953%

<i>ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ</i>	0	0,00%
<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</i>	0	0,00%

Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. Алисов Владимир Иванович
2. Глюз Елена Петровна
3. Жан Луи СТАЗИ
4. Кравченко Константин Валерьевич
5. Палкин Сергей Валентинович
6. Савельева Татьяна Борисовна
7. Соркин Вячеслав Исаакович
8. Столяр Николай Федорович
9. Хатьков Виталий Юрьевич
10. Цетлина Екатерина Александровна

Вопрос № 7.

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 050 554 голоса.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 92,2495 % голосов).

Слушали:

Е.Ю. Пищанецкую, которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества имеют право в установленный срок выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. В этом году в ОАО «Газпром автоматизация» поступило два таких предложения - от ОАО «Газпром» и от ФСРПНП «Газавтоматика», которые были рассмотрены Советом директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» (протокол от «05» марта 2011 г. №19) в списки для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества включены следующие кандидаты:

1. Начальник отдела экспертизы договоров и правовой работы Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» - Матвеева Наталья Александровна;

2. Заместитель начальника отдела по работе с ревизионными комиссиями и подразделениями внутреннего аудита объектов вложений Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» - Мельник Галина Васильевна;

3. Начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Газпром автоматизация» - Смирнова Галина Леонидовна;

4. Заместитель главного бухгалтера ОАО «Газпром автоматизация» - Таран Владимир Сергеевич;

5. Начальник отдела аудита сбытовой и маркетинговой деятельности Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» - Цой Ирина Анатольевна.

Все предложения, поступившие от акционеров, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Выдвинутые кандидаты дали согласие на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. Матвеева Наталья Александровна
2. Мельник Галина Васильевна
3. Смирнова Галина Леонидовна
4. Таран Владимир Сергеевич
5. Цой Ирина Анатольевна

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Матвеева Наталья Александровна	1 050 077	99,9546 %	0	100
2	Мельник Галина Васильевна	1 050 077	99,9546 %	0	100
3	Смирнова Галина Леонидовна	1 050 027	99,9498 %	0	150

4	<i>Таран Владимир Сергеевич</i>	<i>1 050 077</i>	<i>99,9546 %</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
5	<i>Цой Ирина Анатольевна</i>	<i>1 049 955</i>	<i>99,943 %</i>	<i>0</i>	<i>222</i>

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

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. Матвеева Наталья Александровна
2. Мельник Галина Васильевна
3. Смирнова Галина Леонидовна
4. Таран Владимир Сергеевич
5. Цой Ирина Анатольевна

Вопрос № 8.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки – 365 223 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 276 959 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 75,8328 % голосов).

Слушали:

Е.Ю. Пищанецкую, которая сообщила о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры о получении денежных средств (кредиты/кредитные линии/ кредиты в форме овердрафта); об открытии аккредитивов, договоры поручительства, заключаемые в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», договоры о предоставлении банковских гарантий по обязательствам Общества перед аффилированными лицами ОАО «Газпром», а также договор займа у ОАО «Газпром».

Основной целью совершения данных сделок является создание стабильных финансовых условий функционирования ОАО «Газпром автоматизация» и его дочерних обществ, как единого производственного комплекса.

Формулировки решений об одобрении сделок с заинтересованностью отвечают всем требованиям законодательства Российской Федерации, указаны стороны, предмет сделок, предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, а так же иные существенные условия сделок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), по получению ОАО «Газпром автоматизация» денежных средств (кредиты/кредитные линии/ кредиты в форме овердрафта) на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

2) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», аффилированных лиц ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДООАО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газпром автоматизация», аффилированными лицами ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДООАО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» денежных средств на срок не более 8 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

3) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», аффилированных лиц ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДООАО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газпром автоматизация», аффилированными лицами ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДООАО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» денежных средств на срок не более 8

лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

4) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО) в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) открывает в пользу аффилированных лиц ОАО «Газпром» аккредитивы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 7 лет включительно, с уплатой комиссии за открытие аккредитива не более 7 процентов годовых.

5) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) предоставляет банковские гарантии по обязательствам ОАО «Газпром автоматизация» перед юридическими лицами – резидентами РФ (кроме кредитных организаций и финансовых учреждений) и нерезидентами РФ (контрагенты по договорам, в рамках которых выдаются гарантии, соответствующая налоговая инспекция, таможенные органы, поставщики оборудования и услуг) на общую предельную сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 5 процентов годовых.

6) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», ООО «Вега-ГАЗ», ДАО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по договорам о предоставлении банковских гарантий на срок не более 8 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 5 процентов годовых.

7) Договор между ОАО «Газпром автоматизация» и ОАО «Газпром», по получению ОАО «Газпром автоматизация» займа с целью пополнения оборотных средств на предельную сумму 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 2 лет включительно, с уплатой процентов за пользование займом по ставке не более 16 процентов годовых.

Голосовали:

«За» 276 447 голосов, что составляет 75,6927 % от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки.

«Против» 120 голосов или 0,0329 %.

«Воздержался» 50 голосов или 0,0137%.

Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), по получению ОАО «Газпром автоматизация» денежных средств (кредиты/кредитные линии/ кредиты в форме овердрафта) на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

2) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», аффилированных лиц ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газпром автоматизация», аффилированными лицами ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» денежных средств на срок не более 8 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

3) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», аффилированных лиц ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газпром автоматизация», аффилированными лицами ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» денежных средств на срок не более 8 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

4) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО) в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) открывает в пользу аффилированных лиц ОАО «Газпром» аккредитивы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 7 лет включительно, с уплатой комиссии за открытие аккредитива не более 7 процентов годовых.

5) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) предоставляет банковские гарантии по обязательствам ОАО «Газпром автоматизация» перед юридическими лицами – резидентами РФ (кроме кредитных организаций и финансовых учреждений) и нерезидентами РФ (контрагенты по договорам, в рамках которых выдаются гарантии, соответствующая налоговая инспекция, таможенные органы, поставщики оборудования и услуг) на общую предельную сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 5 процентов годовых.

6) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по договорам о предоставлении банковских гарантий на срок не более 8 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 5 процентов годовых.

7) Договор между ОАО «Газпром автоматизация» и ОАО «Газпром», по получению ОАО «Газпром автоматизация» займа с целью пополнения оборотных средств на предельную сумму 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 2 лет включительно, с уплатой процентов за пользование займом по ставке не более 16 процентов годовых.

Вопрос № 9.

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром автоматизация»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 050 554 голоса.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 92,2495 % голосов).

Слушали:

Е.Ю. Пищанецкую, которая сообщила что изменения и дополнения в Устав ОАО «Газпром автоматизация» вносятся в целях приведения Устава Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», и включают расширение компетенции Совета директоров Общества в целях совершенствования корпоративного контроля. В частности, по согласованию с Советом директоров ОАО «Газпром автоматизация» Генеральный директор назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества.

Также для упрощения работы с контрагентами и для удобства оформления первичной бухгалтерской документации место нахождения общества изложено в сокращенном виде.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Газпром автоматизация»:

1. Абзац 1 пункта 2.3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2.3 Место нахождения Общества (место постоянного нахождения его органов управления): 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 – 27, стр. 3.».

2. Исключить из статьи 10 пункты 10.5 и 10.6.

3. Пункт 12.3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».

4. Пункт 13.3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«13.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.».

5. Из подпункта 17) пункта 15.1 статьи 15 слова «холдинговых компаниях,» исключить.

6. Пункт 17.7 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»».

7. Пункт 18.1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.»

8. Пункт 18.4 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«18.4. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.»

9. Подпункт 19) пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);»

10. Подпункт 23) пункта 20.1 статьи 20 считать подпунктом 24).

11. Пункт 20.1 статьи 20 дополнить подпунктом 23) следующего содержания:

«23) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;»

12. Абзац восьмой пункта 25.6 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;»

13. Пункт 25.6 статьи 25 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;»

14. Пункт 31.5 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«31.5. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;
 документы бухгалтерского учета;
 документы бухгалтерской отчетности;
 протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 отчеты независимых оценщиков;
 списки аффилированных лиц Общества;
 списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, Правления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.».

Голосовали:

«За» 1 050 167 голосов, что составляет 99,9632 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0%.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 9-му вопросу повестки дня:</p>

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Газпром автоматизация»:

1. Абзац 1 пункта 2.3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2.3 Место нахождения Общества (место постоянного нахождения его органов управления): 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 – 27, стр. 3.».

2. Исключить из статьи 10 пункты 10.5 и 10.6.

3. Пункт 12.3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.»

4. Пункт 13.3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«13.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.»

5. Из подпункта 17) пункта 15.1 статьи 15 слова «холдинговых компаниях,» исключить.

6. Пункт 17.7 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».»

7. Пункт 18.1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.»

8. Пункт 18.4 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«18.4. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.»

9. Подпункт 19) пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);»

10. Подпункт 23) пункта 20.1 статьи 20 считать подпунктом 24).

11. Пункт 20.1 статьи 20 дополнить подпунктом 23) следующего содержания:

«23) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;».

12. Абзац восьмой пункта 25.6 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;».

13. Пункт 25.6 статьи 25 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;».

14. Пункт 31.5 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«31.5. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, Правления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.».

Приложение: 1. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2010 год – на 76 л.
2. Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2010 год – на 62 л.
3. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО ««Газпром автоматизация»» – на 17 л.

Протокол составлен «17» июня 2011 г. года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Н.Ф. Столяр

Секретарь собрания

Т.Б. Савельева