

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (ПАО «Газпром автоматизация»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) состоится **08 июня 2020 года**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в заочной форме.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 14 мая 2020 года (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000AOJPM3.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **119435, г. Москва, а/я 641**.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее **07 июня 2020 года** (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2019 года.
- 3) Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».
- 5) Об утверждении устава ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.
- 7) Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».
- 8) Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
- 9) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет по адресу: www.gazprom-auto.ru. Со всей информацией, в том числе содержащей сведения, которые не раскрываются эмитентом на сайте в сети Интернет по основаниям, предусмотренным 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» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», акционеры вправе ознакомиться по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25, с соблюдением санитарных норм и мер, в том числе условий дистанцирования, предусмотренных Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» и иными нормативными актами органов власти и санитарных врачей Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в рабочие дни с 9 ч 00 мин до 16 ч 15 мин.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.