

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

11 июня 2020 года

№ 20

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование (в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

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

Дата проведения Общего собрания – дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: 08 июня 2020 года.

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

Председатель собрания: Портная Галина Александровна.

Секретарь собрания: Селиванова Татьяна Валерьевна.

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

Повестка дня

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».

На 14 мая 2020 г. – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 179 757.

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

по вопросам 1-7, 9 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 8 повестки дня собрания 11 797 570 кумулятивных голосов.

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, составило: 1 179 757.

На момент завершения приема бюллетеней (08 июня 2020 г.), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1-7, 9 повестки дня, составило 1 096 943 голоса, что составляет 92,9804% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 8 повестки дня, составило 10 969 430 кумулятивных голосов, что составляет 92,9804% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.24 «Положения об Общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило: 1 179 757.

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: 1 179 757.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 096 943.

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 2019 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» 1 096 943 голоса, что составляет 100 % 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 1-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2019 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).

<p>Вопрос № 2.</p>

<p>О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2019 года.</p>
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило: 1 179 757.

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: 1 179 757.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 096 943.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2019 года в размере 2 262 591 тыс. руб. следующим образом:

1) направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 2 013 132, 613 тыс. руб., в том числе:

- выплата дивидендов по итогам полугодия 2019 года 2 000 002, 613 тыс. руб.

- выплата дивидендов по итогам 2019 года 13 130 тыс. руб., сумма указана без учета выплаченных дивидендов по итогам полугодия 2019 года на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» от 17.09.2019 (протокол № 19 от 17.09.2019).

2) оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 249 458, 387 тыс. руб.

Голосовали:

«За» 1 096 910 голосов, что составляет 99,9970 % 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 2-му вопросу повестки дня:</p>

Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2019 года в размере 2 262 591 тыс. руб. следующим образом:

1) направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 2 013 132, 613 тыс. руб., в том числе:

- выплата дивидендов по итогам полугодия 2019 года 2 000 002, 613 тыс. руб.

- выплата дивидендов по итогам 2019 года 13 130 тыс. руб., сумма указана без учета выплаченных дивидендов по итогам полугодия 2019 года на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» от 17.09.2019 (протокол № 19 от 17.09.2019).

2) оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 249 458, 387 тыс. руб.

<p>Вопрос № 3.</p>

<p>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.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило: 1 179 757.

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: 1 179 757.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 096 943.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2019 год в следующих размерах:

- 8,42 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 8,42 руб. на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2019 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 22 июня 2020 года.

Голосовали:

«За» 1 096 910 голосов, что составляет 99,9970 % 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 дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2019 год в следующих размерах:

- 8,42 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 8,42 руб. на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2019 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 22 июня 2020 года.

Вопрос № 4.

О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 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: 1 179 757.

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: 1 179 757.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 096 943.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2019 год в следующих размерах:

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

Голосовали:

«За» 1 096 943 голоса, что составляет 100 % 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 4-му вопросу повестки дня:
--

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2019 год в следующих размерах:

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

Вопрос № 5.

Об утверждении устава ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило: 1 179 757.

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: 1 179 757.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 096 943.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого 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» 1 096 943 голоса, что составляет 100 % 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 5-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить устав ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого 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).

<p>Вопрос № 6.</p>

<p>Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило: 1 179 757.

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: 1 179 757.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 096 943.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого 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» 1 096 943 голоса, что составляет 100 % 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 6-му вопросу повестки дня:</p>
--

<p>Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого 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).</p>

<p>Вопрос № 7.</p>

<p>Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило: 1 179 757.

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 7 повестки дня составило: 1 179 757.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 096 943.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

«За» 1 096 943 голоса, что составляет 100 % 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 7-му вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 8.

Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня, составило: 11 797 570.

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 8 повестки дня, составило: 11 797 570.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 8 повестки дня, составило 10 969 430.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЮНАЕВ АВШОЛУМ МИХАЙЛОВИЧ	1 750 085	15,9542%
2	ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1 750 085	15,9542%
3	ИСАЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1 346 158	12,2719%
4	КАЛИНИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ	844 007	7,6942%

5	<i>КРЕСТЬЯНИНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ</i>	844 007	7,6942%
6	<i>НИКОНЧУК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</i>	1 204 007	10,9760%
7	<i>ПОРТНАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА</i>	529 008	4,8226%
8	<i>ПОХОДЕНКО ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ</i>	1 130 448	10,3054%
9	<i>СЕЛИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА</i>	529 458	4,8267%
10	<i>РУМЯНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ</i>	1 040 087	9,4817%

<i>Против всех кандидатов</i>	0	0,0000%
<i>Воздержался по всем кандидатам</i>	420	0,0038%

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

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

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

Вопрос № 9.

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу 9 повестки дня, составило: 1 179 757.

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 9 повестки дня составило: 1 179 757.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 1 096 943.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

...

Голосовали:

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня не подводятся в связи с принятием решения по вопросу 5 повестки дня «Об утверждении устава ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции».

Приложение: 1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2019 год на 77 л. в 1 экз.
2. Бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2019 год на 66 л. в 1 экз.
3. Устав Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» на 22 л. в 1 экз.
4. Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» на 4 л. в 1 экз.
5. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 11 л. в 1 экз.

Протокол составлен 11 июня 2020 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Г.А. Портная

Секретарь собрания

Т.В. Селиванова