

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Москва.*

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

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *03 июня 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *11 мая 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.*
- 2. О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2021 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».*
- 3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».*
- 4. Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».*
- 5. Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».*

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

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. 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.

2. 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.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 105 581.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 011 143	(91,4581%)
«ПРОТИВ»	94 433	(8,5415%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 5 (0,0005%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 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)».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. 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.
2. 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.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 105 581.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 011 123	(91,4563%)
«ПРОТИВ»	94 433	(8,5415%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	(0,0018%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 5 (0,0005%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«1) Не распределять чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по итогам деятельности в 2021 году в связи с ее отсутствием.

2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2021 года.

3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2021 года».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. 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.
2. 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.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 105 581.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 105 561	(99,9982%)
«ПРОТИВ»	15	(0,0014%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 5 (0,0005%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по итогам деятельности в 2021 году не утверждать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2021 год».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. 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.
2. 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.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 105 581.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 105 561	(99,9982%)
«ПРОТИВ»	15	(0,0014%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 5 (0,0005%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» Юникон АО».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 11 797 570.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня, составило: 11 797 570.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 11 055 810.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАСИСТЫЙ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ	1 123 122	10,1587%
2	БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ	1 123 572	10,1627%
3	ВЕРЕНИКИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА	1 124 122	10,1677%
4	ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	944 475	8,5428%
5	ЕРЕМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1 123 132	10,1587%
6	КИСЛЕНКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	1 123 112	10,1586%
7	САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ	1 123 112	10,1586%
8	ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	1 123 129	10,1587%
9	УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	1 123 113	10,1586%
10	ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	1 123 121	10,1586%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		150	0,0014%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		200	0,0018%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 1 000 (0,0090%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

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

- 1 ВЕРЕНИКИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
- 2 БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 3 ЕРЕМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 4 ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- 5 БАСИСТЫЙ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
- 6 ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

- 7 УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
- 8 КИСЛЕНКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 9 САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
- 10 ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Председатель общего
собрания

Н.В. Ткаченко
(ФИО)

_____ подписано

Секретарь общего
собрания

Н.М. Бобриков
(ФИО)

_____ подписано