

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

08 июня 2022 года

№ 24

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 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 11 мая 2022 года.

Дата проведения Общего собрания – дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: 03 июня 2022 года.

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

Председатель собрания: Ткаченко Николай Витальевич.

Секретарь собрания: Бобриков Николай Михайлович.

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

Повестка дня

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

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 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 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 105 581 (93,7126 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

«За» 1 011 143 голоса, что составляет 91,4581 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 94 433 голоса или 8,5415 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.

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%).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 1-му вопросу 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).

Вопрос № 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».

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 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 105 581 (93,7126 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Голосовали:

«За» 1 011 123 голоса, что составляет 91,4563 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 94 433 голоса или 8,5415 %.

«Воздержался» 20 голосов или 0,0018 %.

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%).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 2-му вопросу 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.

Вопрос № 3.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 105 581 (93,7126 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Голосовали:

«За» 1 105 561 голос, что составляет 99,9982 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 15 голосов или 0,0014 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.

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%).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 3-му вопросу 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.

Вопрос № 4.

Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 105 581 (93,7126 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» Юникон АО.

Голосовали:

«За» 1 105 561 голос, что составляет 99,9982 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 15 голосов или 0,0014 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.

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%).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» Юникон АО.

Вопрос № 5.

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 в Общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 11 797 570 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 11 797 570 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило 11 055 810 (93,7126 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 5 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	ВЕРЕНИКИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА	1 124 122	10,1677%
2	БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ	1 123 572	10,1627%
3	ЕРЕМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1 123 132	10,1587%
4	ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	1 123 129	10,1587%
5	БАСИСТЫЙ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ	1 123 122	10,1587%
6	ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	1 123 121	10,1586%
7	УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	1 123 113	10,1586%
8	КИСЛЕНКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	1 123 112	10,1586%
9	САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ	1 123 112	10,1586%
10	ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	944 475	8,5428%

Против всех кандидатов	150	0,0014%
Воздержался по всем кандидатам	200	0,0018%

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%).

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

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. БАСИСТЫЙ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ.
2. БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ.
3. ВЕРЕНИКИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА.
4. ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.
5. ЕРЕМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

6. КИСЛЕНКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ.
7. САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.
8. ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ.
9. УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.
10. ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.

Приложение: 1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2021 год на 77 л. в 1 экз.
2. Бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год на 82 л. в 1 экз.
3. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 8 л. в 1 экз.

Протокол составлен 08 июня 2022 года в двух экземплярах.

Председатель собрания *подписано* **Н.В. Ткаченко**

Секретарь собрания *подписано* **Н.М. Бобриков**

**От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 27 декабря 2021г. № И/22/6380**

подписано **Д.В. Архипов**