

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «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 **30 июня 2023 года**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования** 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».

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **конец операционного дня 06 июня 2023 года**.

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) RU000A0JPM3; **акции привилегированные именные бездокументарные типа А**, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPM1.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее **29 июня 2023 года** (включительно).

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
- 2) О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».
- 3) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
- 4) О назначении аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
- 5) Об участии ПАО «Газпром автоматизация» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 6) Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация».
- 7) Об избрании Совета директоров 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 его проведения по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 в рабочие дни с 9 ч 00 мин до 16 ч 15 мин.

Решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» принято Советом директоров 25.05.2023, протокол № 128 от 25.05.2023.

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.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО:

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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.

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.