

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: *08 июня 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *14 мая 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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».*

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: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющее 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: 1 096 943

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»	1 096 943	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 0

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

«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).»

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: 1 096 943

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»	1 096 910	(99,9970%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 33

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

«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..»

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: 1 096 943

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»	1 096 910	(99,9970%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 33

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 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.»

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: 1 096 943

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»	1 096 943	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 0

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 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.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. 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
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 5 повестки дня составило: 1 179 757
3. 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.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 096 943	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«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).»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. 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

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 6 повестки дня составило: 1 179 757

3. 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.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	1 096 943	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0

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

«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).»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. 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
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 7 повестки дня составило: 1 179 757
3. 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.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	1 096 943	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. 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
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 8 повестки дня, составило: 11 797 570
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 10 969 430

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№№ 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	КРЕСТЬЯНИНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ	844 007	7,6942%
6	НИКОНЧУК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1 204 007	10,9760%
7	ПОРТНАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА	529 008	4,8226%
8	ПОХОДЕНКО ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	1 130 448	10,3054%
9	СЕЛИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА	529 458	4,8267%
10	РУМЯНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1 040 087	9,4817%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	420	0,0038%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 8 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 660

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. 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

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 9 повестки дня составило: 1 179 757

3. 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.

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня (Бюллетень 3) не подводятся в связи с принятием решения по вопросу 5 повестки дня «Об утверждении устава ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции».

Председатель собрания

Г.А. Портная
(ФИО)

подпись

Секретарь собрания

Т.В. Селиванова
(ФИО)

подпись