

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

02 марта 2015 года

№ 13

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

Место нахождения Общества: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 декабря 2014 года.

Дата проведения общего собрания: 27 февраля 2015 года.

Место проведения общего собрания: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 февраля 2015 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.

Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут.

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: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Лица, приглашенные на общее собрание: Председатель Правления, генеральный директор ОАО «Газпром автоматизация» Журавлев Дмитрий Александрович; член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром автоматизация» Никончук Дмитрий Александрович; член Правления, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Газпром автоматизация» Крестьянинов Артем Юрьевич; член Правления, заместитель генерального директора по информационно-управляющим системам ОАО «Газпром автоматизация» Калинин Александр Евгеньевич; член Правления, заместитель генерального

директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» Походенко Виталий Витальевич; главный бухгалтер ОАО «Газпром автоматизация» Таран Владимир Сергеевич; член Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Чернышев Леонид Павлович.

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Матвеевой Натальи Александровны, Мельник Галины Васильевны, Смирновой Галины Леонидовны, Цой Ирины Анатольевны.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».
5. Об утверждении устава ОАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

На 09 декабря 2014 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» (далее «Список»), общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 1 179 757 голосов (100 %). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н) (далее – Положение).

На момент открытия общего собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 3 - 5 повестки дня, составило 1 054 058 голосов, что составляет 89,35 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 10 540 580 кумулятивных голосов, что составляет 89,35 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 4.10. Положения, кворум по всем вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации, число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по

вопросам 1, 3 - 5 повестки дня, составило 1 054 058 голосов, что составляет 89,35 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 10 540 580 кумулятивных голосов, что составляет 89,35 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.

О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 1 054 058 (89,3453%) голосов.

Для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Председателя собрания Г.А. Портную о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» согласно действующему законодательству по требованию акционера - ООО «ПК «Энергетический Союз», владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества; о включении в повестку дня общего собрания вопросов, предложенных указанным акционером, в том числе вопроса о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».

Голосовали:

«За» 1 053 968 голосов, что составляет 99,9915 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0,0000%.

«Воздержался» 60 голосов или 0,0057%.

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».

Вопрос № 2.

Об избрании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».
--

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «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 обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 11 797 570 (100%) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 10 540 580 (89,3453 %) голосов.

Для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко о предложениях по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества от акционеров: ООО «ПК «Энергетический Союз», ФСРПНП «Газавтоматика», компании «Шнейдер Электрик Индустри АО» и «Бореас Эссет Менеджмент (БЭМ) Лтд».

При выдвижении кандидатов соблюдены сроки, установленные уставом Общества, а также все требования к оформлению и содержанию предложений, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Кандидаты дали письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества.

Решением Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» от 02 февраля 2015 года (протокол заседания № 42 от 02 февраля 2015 года) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров внесены следующие кандидатуры:

Юнаев Авшолум Михайлович
Максименкова Линда Юрьевна
Журавлев Дмитрий Александрович
Исаев Максим Александрович
Никончук Дмитрий Александрович
Селиванова Татьяна Валерьевна
Портная Галина Александровна
Походенко Виталий Витальевич
Горчаков Игорь Иванович
Стази Жан Луи
Реминская Ирина Евгеньевна
Гершкович Владислав Владимирович
Клименко Александр Сергеевич

Булатов Александр Марсельевич

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

Юнаев Авшолум Михайлович
 Максименкова Линда Юрьевна
 Журавлев Дмитрий Александрович
 Исаев Максим Александрович
 Никончук Дмитрий Александрович
 Селиванова Татьяна Валерьевна
 Портная Галина Александровна
 Походенко Виталий Витальевич
 Горчаков Игорь Иванович
 Стази Жан Луи
 Реминская Ирина Евгеньевна
 Гершкович Владислав Владимирович
 Клименко Александр Сергеевич
 Булатов Александр Марсельевич

Голосовали:

№ n/n	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	<i>Юнаев Авшолум Михайлович</i>	1 203 922	11,4218%
2	<i>Максименкова Линда Юрьевна</i>	1 003 868	9,5238%
3	<i>Журавлев Дмитрий Александрович</i>	1 204 698	11,4291%
4	<i>Исаев Максим Александрович</i>	1 004 508	9,5299%
5	<i>Никончук Дмитрий Александрович</i>	1 004 066	9,5257%
6	<i>Селиванова Татьяна Валерьевна</i>	958 564	9,0940%
7	<i>Портная Галина Александровна</i>	957 752	9,0863%
8	<i>Походенко Виталий Витальевич</i>	958 022	9,0889%
9	<i>Горчаков Игорь Иванович</i>	1 102 141	10,4562%
10	<i>Стази Жан Луи</i>	882 541	8,3728%
11	<i>Реминская Ирина Евгеньевна</i>	250 540	2,3769%
12	<i>Гершкович Владислав Владимирович</i>	280	0,0027%
13	<i>Клименко Александр Сергеевич</i>	228	0,0022%
14	<i>Булатов Александр Марсельевич</i>	340	0,0032%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		100	0,0009%

Формулировка принятого решения
 общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

- 1 Журавлев Дмитрий Александрович
- 2 Юнаев Авшолум Михайлович
- 3 Горчаков Игорь Иванович
- 4 Исаев Максим Александрович
- 5 Никончук Дмитрий Александрович
- 6 Максименкова Линда Юрьевна
- 7 Селиванова Татьяна Валерьевна
- 8 Походенко Виталий Витальевич
- 9 Портная Галина Александровна
- 10 Стази Жан Луи

Вопрос № 3.

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Матвеевой Натальи Александровны, Мельник Галины Васильевны, Смирновой Галины Леонидовны, Цой Ирины Анатольевны.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 054 058 (89,3453%) голосов.

Для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» по предложению акционера - ООО «ПК «Энергетический Союз» вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Матвеевой Натальи Александровны, Мельник Галины Васильевны, Смирновой Галины Леонидовны, Цой Ирины Анатольевны.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Матвеевой Натальи Александровны, Мельник Галины Васильевны, Смирновой Галины Леонидовны, Цой Ирины Анатольевны.

Голосовали:

«За» 1 053 945 голосов, что составляет 99,9893 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0,0000 %.

«Воздержался» 83 голоса или 0,0079 %.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:</p>
--

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Матвеевой Натальи Александровны, Мельник Галины Васильевны, Смирновой Галины Леонидовны, Цой Ирины Анатольевны.

<p>Вопрос № 4.</p>

<p>Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».</p>
--

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 1 054 058 (89,3453%) голосов.

Для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко о необходимости избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» 4 членов из 5 вместо выбывших в связи с досрочным прекращением полномочий. В ОАО «Газпром автоматизация» поступили предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества от акционеров: ООО «ПК «Энергетический Союз», ФСРПНП «Газавтоматика» и «Бореас Эссет Менеджмент (БЭМ) Лтд».

При выдвижении кандидатов соблюдены сроки, установленные Уставом Общества, а также все требования к оформлению и содержанию предложений, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Кандидаты дали письменное согласие на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Решением Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» от 02 февраля 2015 года (протокол заседания № 42 от 02 февраля 2015 года) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров внесены следующие кандидатуры:

Щуров Евгений Владленович
Албантова Вера Владимировна
Антипов Илья Николаевич
Решикова Марина Михайловна

Васильев Дмитрий Владимирович

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром автоматизация»:
 Решикову Марину Михайловну
 Антипова Илью Николаевича
 Албантову Веру Владимировну
 Щурова Евгения Владленовича
 Васильева Дмитрия Владимировича

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Щуров Евгений Владленович	1 051 716	99,7778%	10	261
2	Албантова Вера Владимировна	1 051 873	99,7927%	0	67
3	Антипов Илья Николаевич	1 051 920	99,7972%	50	0
4	Решикова Марина Михайловна	1 051 970	99,8019%	0	0
5	Васильев Дмитрий Владимирович	318	0,0302%	1 051 602	50

В соответствии с уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 4 кандидата, набравших наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами, и большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

Формулировка принятого решения
 общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация»:

1. Решикову Марину Михайловну
2. Антипова Илью Николаевича
3. Албантову Веру Владимировну
4. Щурова Евгения Владленовича

Вопрос № 5.

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 179 757 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 1 054 058 (89,3453%) голосов.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко о поступившем в ОАО «Газпром автоматизация» от акционера ООО «ПК «Энергетический Союз» предложении об утверждении устава ОАО «Газпром автоматизация» в новой редакции для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Положения устава, включая наименование Общества, приведены в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав ОАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Голосовали:

«За» 1 053 978 голосов, что составляет 99,9924% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0,0000%.

«Воздержался» 50 голосов или 0,0047 %.

<p align="center">Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:</p>

Утвердить устав ОАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Приложение: 1. Устав Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» – на 22 л. в 1 экз.

2. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» – на 11 л. в 1 экз.

Протокол составлен «02» марта 2015 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Г.А. Портная

Секретарь собрания

Т.В. Селиванова