

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

---

**ПРОТОКОЛ  
Общего собрания акционеров**

**23 июня 2014 года**

**№ 12**

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

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

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19 мая 2014 года.

Дата проведения собрания: 18 июня 2014 года.

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

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут до 13 часов 10 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 15 минут.

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

Председатель собрания: Столяр Николай Федорович.

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»).

Приглашены на собрание: Председатель Правления, генеральный директор ОАО «Газпром автоматизация» Журавлев Дмитрий Александрович; член Ревизионной комиссии, главный бухгалтер ОАО «Газпром автоматизация» Таран Владимир Сергеевич; член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром автоматизация» Никончук Дмитрий Александрович; член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» Походенко Виталий Витальевич.

Повестка дня
--------------

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2013 года.
3. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2013 года по акциям ОАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Газпром автоматизация».
6. Об избрании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

На 19 мая 2014 года - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» (далее «Список»), общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило 1 138 818 голосов (100 % - число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

На момент открытия собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 7 повестки дня, составило 1 074 519 голосов, что составляет 94,35% 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 6 повестки дня, составило 10 745 190 кумулятивных голосов, что составляет 94,35% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня, составило 300 924 голосов, что составляет 82,39% 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 пп. 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. 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, кворум по вопросам 1-8 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 1-5, 7 повестки дня, составило 1 074 591 голосов, что составляет 94,36% 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 6 повестки дня составило 10 745 910 кумулятивных голосов, что составляет 94,36% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня составило 300 996 голосов, что составляет 82,41% 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.
-------------

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год.
--

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 138 818 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 1 074 591 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 94,3602% голосов).

#### Слушали:

1) Председателя Правления, генерального директора ОАО «Газпром автоматизация» Д.А. Журавлева, который выступил с докладом о результатах деятельности ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год. Он сообщил следующее.

В течение отчетного 2013 года ОАО «Газпром автоматизация» совместно со своими дочерними компаниями (далее «Группа Газпром автоматизация») осуществляло свою деятельность в шести федеральных округах Российской Федерации. Новые филиалы и дочерние общества не открывались.

Общая выручка компаний Группы Газпром автоматизация составила 30,0 млрд. руб. без учета НДС. По сравнению с 2012 годом, выручка уменьшилась на 42,7%. Снижение выручки по всем основным видам деятельности Общества связано с изменением структуры инвестиционной программы ОАО «Газпром», в частности, с уменьшением доли работ, выполняемых в рамках специализации ОАО «Газпром автоматизация», а также в связи с организационными мероприятиями в ОАО «Газпром», связанными с передачей функций заказчика по строительству объектов АСУ ТП, метрологии, связи и энергетики от ООО «Газпром информ» в ООО «Газпром центрремонт».

Выручка ОАО «Газпром автоматизация» в 2013 году уменьшилась на 42,0%, по сравнению с 2012 годом, и составила 22,5 млрд. руб. При этом, себестоимость продаж уменьшилась на 42,9%.

В 2013 году была проведена работа по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за поставленные товары, работы и услуги. Значительно сокращена задолженность перед кредитными организациями по полученным в предыдущие годы кредитам. Кредитная нагрузка Общества была уменьшена с 10 до 6,5 млрд. руб.

В соответствии со Стратегией развития ОАО «Газпром автоматизация» для укрепления позиций Общества и с целью диверсификации бизнеса была организована работа по расширению рынков сбыта производимой продукции, работ и услуг, в рамках которой проведены переговоры с руководством компаний:

- ООО «Газпром переработка» по вопросам формирования программы сотрудничества по проектам капитального строительства, капитального ремонта и технического обслуживания;

- ООО «Газпром газомоторное топливо» по вопросам производства, поставки и сервисного обслуживания газобаллонного оборудования и систем питания для оснащения автотранспорта, изготовления и комплексной поставки АГНКС;

- ОАО «Газпром нефть» по вопросам перспективного сотрудничества в области автоматизации, метрологического обеспечения, связи, электроснабжения и информатизации;

- ООО «Газпром трансгаз Москва» по вопросам реализации программы капитального ремонта и реконструкции объектов.

В 2013 году были проведены встречи с иностранными компаниями Schneider Electric, SICK, FMC, Bauer Kompressoren, IBM, Oracle, HP, Cisco, Siemens, General Electric с целью расширения совместного производства оборудования на производственных площадках компаний Группы Газпром автоматизация.

В 2013 году были проведены переговоры с представителями АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних предприятий, а также с компаниями ОАО «Роснефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Татнефть» и др. по вопросам применения продукции и оказания услуг ОАО «Газпром автоматизация».

ОАО «Газпром автоматизация» произведено и отгружено оборудование на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, Лукойла, Роснефти, Иркутскэнерго, Procter and Gamble, Череповецкий Азот, завод «Элемаш» и другие объекты.

Объем продаж энергетического оборудования организациям, не входящим в Группу Газпром (ОАО «Газпром» и его дочерние общества), в отчетном году составил 347 млн. руб. или 40% от общего объема продаж энергетического оборудования.

Проведение мероприятий, направленных на поддержание лояльности контрагентов Общества, позволило дополнительно применить в проектах будущих лет оборудование ОАО «Газпром автоматизация» на общую сумму 11,8 млрд. руб.

В 2013 году Общество приняло участие в 621 конкурсной процедуре, и по результатам подведения итогов в 214 из них - было признано победителем. Общая сумма договоров, заключенных Обществом по итогам подведения конкурентных процедур в 2013 году, составила 49,3 млрд. руб., что на 20,3% больше чем в 2012 году.

В 2013 году Общество приняло участие в создании таких важнейших объектов ОАО «Газпром» как: Обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, Харасавэйского газоконденсатного месторождения, Киринского газоконденсатного месторождения, магистрального газопровода «Сила-Сибири» и многих других объектов.

Обществом произведена отгрузка МТР на общую сумму 18,5 млрд. руб. Полностью завершена комплектация 186 объектов капитального строительства.

С целью увеличения загрузки производственных мощностей Группы Газпром автоматизация в июле 2013 года был подготовлен План по кооперации производства продукции. В рамках его реализации, во втором полугодии 2013 года было произведено продукции на сумму 145 млн. руб., по сравнению с 3,5 млн. руб. в первом полугодии 2013 года. Таким образом, во втором полугодии 2013 года внутренняя кооперация продукции увеличилась более чем в 41 раз.

На конец 2013 года общая численность работников компаний Группы Газпром автоматизация составила 4 238 чел. Численность работников ОАО «Газпром автоматизация» - 1 176 чел. Из них высшее образование имели 910 чел. или 77%, в том числе 18 чел. имеют ученую степень кандидата наук. Средний возраст сотрудников компании составляет 36,1 год, против 34,6 лет по итогам 2012 года.

В заключении докладчик поблагодарил акционеров за оказанное доверие и поддержку и выразил уверенность в достижении еще более впечатляющих успехов в 2014 году.

2) Члена Ревизионной комиссии, главного бухгалтера ОАО «Газпром автоматизация» В.С. Тарана, который выступил с докладом о годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год и сообщил следующее.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром автоматизация» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 июля 1999 года № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

В составе годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год представлены:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, подготовленное аудитором ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2013 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2013 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2013 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учетная политика Общества разработана на основе Положения по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденного приказом ОАО «Газпром» от 28 декабря 2012 года №424, и утверждена приказом Общества от 29 декабря 2012 года № 409.

Существенные аспекты учетной политики раскрыты в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе годовой бухгалтерской отчетности.

Основные показатели деятельности общества в 2013 году:

Стоимость основных средств, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2012 составляла 2 227 743 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2013 – 2 186 389 тыс. руб.

Переоценка основных средств по состоянию на 31 декабря 2013 года не проводилась в связи с незначительным изменением текущей (восстановительной) стоимости по сравнению с указанной стоимостью, определенной на предыдущую отчетную дату.

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2012 составляла 1 025 324 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2013 - 623 847 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012 составляла 22 052 630 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2013 - 10 932 275 тыс. руб.

Величина полученных кредитов по состоянию на 31.12.2012 года составляла 10 001 590 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2013 - 6 453 136 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012 составляла 13 355 622 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2013 - 5 525 555 тыс. руб.

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2012 составляла 2 711 435 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2013 - 2 249 435 тыс. руб.

Сумма начисленных и выплаченных акционерам Общества дивидендов в 2012 году составляла 24 476 тыс. руб., в 2013 году - 482 252 тыс. руб.

Выручка в 2012 году составила 38 886 177 тыс. руб., в 2013 году - 22 545 198 тыс. руб.

Чистая прибыль, без учета переоценки внеоборотных активов в 2012 году составила 482 257 тыс. руб., в 2013 году 62 167 тыс. руб.

Базовая прибыль на обыкновенную акцию в 2012 году составляла 409 руб., в 2013 году 55 руб.

В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг», годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год опубликована после подписания Аудиторского заключения в сети интернет на странице, предоставленной Обществу агентством ЗАО «Интерфакс», уполномоченным ФСФР РФ на распространение информации.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год.

#### Голосовали:

*«За» 1 050 124 голосов, что составляет 97,7231% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0,0000%.*

*«Воздержался» 23 828 голосов или 2,2174%.*

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год.

<p>Вопрос № 2.</p>
--------------------

<p>О распределении прибыли и убытков ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2013 года.</p>
--

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 138 818 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 1 074 591 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 94,3602% голосов).

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

По итогам работы за 2013 год ОАО «Газпром автоматизация» получило чистую прибыль в размере 62 167 тыс.руб.

В соответствии с п. 3 ст. 2 «Положения о дивидендной политике ОАО «Газпром автоматизация», согласно которому общий размер годовых дивидендов по акциям Общества, рекомендуемый Советом директоров общему собранию акционеров, не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества, а также руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации № 2083-р от 12 ноября 2012 года, предписывающим направлять на выплату дивидендов по акциям, находящимся в федеральной собственности, не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества, Совет директоров принял Решение № 37-11 от 08 мая 2014 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Газпром автоматизация» распределить прибыль ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2013 года следующим образом:

Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» 18 645 тыс. руб., что составляет 30 (тридцать) процентов чистой прибыли Общества за 2013 год.

Остающуюся в Обществе прибыль в размере 43 522 тыс. руб. предлагается использовать на реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию производственных мощностей и локализацию производства в соответствии с утвержденной «Стратегией развития ОАО «Газпром автоматизация» на 2012-2016 годы». В частности, планируется продолжить модернизацию промышленной площадки, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, и реконструкцию мощностей ООО Завод «Саратовгазавтоматика».

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2013 года следующим образом:

Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» -18 645 тыс. руб.;

Оставить в распоряжении ОАО «Газпром автоматизация» - 43 522 тыс. руб.

Голосовали:

*«За» 1 050 126 голосов, что составляет 97,7233% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0,0000 %.*

*«Воздержался» 23 856 голосов или 2,2200 %.*

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:</p>
--

Распределить прибыль ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2013 года следующим образом:

Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» -18 645 тыс. руб.

Оставить в распоряжении ОАО «Газпром автоматизация» - 43 522 тыс. руб.

<p>Вопрос № 3.</p>
--------------------

<p>Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2013 года по акциям ОАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>
---

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 1 074 591 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 94,3602% голосов).

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

В соответствии с новыми требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 01 января 2014 года, решением Совета директоров Общества № 37-10 от 08 мая 2014 года рекомендовано годовому общему собранию акционеров установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2013 года, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 07 июля 2014 года.

Годовые дивиденды по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год Советом директоров рекомендовано выплатить в денежной форме в следующих размерах:

- 11 (Одиннадцать) рублей 96 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 11 (Одиннадцать) рублей 96 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год в следующих размерах:

- 11 (Одиннадцать) рублей 96 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 11 (Одиннадцать) рублей 96 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2013 года, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 07 июля 2014 года.

Голосовали:

*«За» 1 050 326 голосов, что составляет 97,7419% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0,0000 %.*

*«Воздержался» 23 656 голосов или 2,2014 %.*

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

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год в следующих размерах:

- 11 (Одиннадцать) рублей 96 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 11 (Одиннадцать) рублей 96 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2013 года, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 07 июля 2014 года.

<b>Вопрос № 4.</b>
--------------------

О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 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 - 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 1 074 591 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 94,3602% голосов).

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества устанавливается решением общего собрания акционеров.

Решением Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» от 08 мая 2014 года рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2013 год выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» в следующих размерах:

Председателю Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» – 120 000 руб.;

членам Совета директоров по 100 000 руб.

членам Ревизионной комиссии по 50 000 руб.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2013 год в следующих размерах:

Председателю Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;

членам Совета директоров по 100 000 (Сто тысяч) рублей;

членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали:

*«За» 1 050 306 голосов, что составляет 97,7401 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 20 голосов или 0,0019 %.*

*«Воздержался» 23 656 голосов или 2,2014 %.*

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2013 год в следующих размерах:

Председателю Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;

членам Совета директоров по 100 000 (Сто тысяч) рублей;

членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Вопрос № 5.
-------------

Об утверждении аудитора 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 - 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 1 074 591 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 94,3602% голосов).

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

Советом директоров ОАО «Газпром автоматизация» для утверждения на годовом общем собрании акционеров предлагается следующая кандидатура аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (сокращенное наименование - ООО «ФБК»).

Заключение договора на оказание аудиторских услуг с ООО «ФБК» предписано письмом ОАО «Газпром» №01/21/02-4504 от 23.04.2014 после подведения итогов открытого запроса предложений на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита для нужд дочерних обществ ОАО «Газпром».

ООО «ФБК» уже проводило обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Газпром автоматизация» за период с 2007 по 2011 год и за 2013 год. Опыт сотрудничества положительный.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Газпром автоматизация» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»).

Голосовали:

*«За» 1 050 126 голосов, что составляет 97,7233 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0,0000 %.*

*«Воздержался» 23 856 голосов или 2,2200 %.*

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

Утвердить аудитором ОАО «Газпром автоматизация» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

<p>Вопрос № 6.</p>
--------------------

<p>Об избрании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».</p>
---

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 – 11 388 180 (100%) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 10 745 910 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 94,3602 % голосов).

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» владельцы не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Газпром автоматизация» имеют право выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. В этом году получено три предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от акционеров Общества – ОАО «Газпром», Фонда содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика», и компании «Шнейдер Электрик Индустри АО».

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 05 марта 2014 года в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров внесены следующие кандидатуры:

АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».

КРАВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА – заместитель начальника отдела Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

ЛЫКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – заместитель начальника Департамента автоматизации систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром».

ПАЛКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром центрремонт».

ПОРТНАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА – начальник юридического управления ООО «Аудит Финанс».

СЕЛИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА – начальник Управления правового обеспечения ОАО «Газпром автоматизация».

СТАЗИ ЖАН ЛУИ – Старший Вице - Президент – Генеральный директор по России и СНГ Schneider Electric (Россия).

СТОЛЯР НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ – начальник Департамента автоматизации систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром».

ХАТЬКОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ – заместитель начальника Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром».

ЦЕТЛИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – начальник отдела Управления долгосрочных вложений Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

Алисов Владимир Иванович

Кравченко Екатерина Анатольевна

Лыков Анатолий Григорьевич

Палкин Сергей Валентинович

Портная Галина Александровна

Селиванова Татьяна Валерьевна

Стази Жан Луи

Столяр Николай Федорович

Хатьков Виталий Юрьевич

Цетлина Екатерина Александровна.

Голосовали:

<i>№ n/n</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов, поданных «ЗА» кандидата</i>	
<i>1</i>	<i>Алисов Владимир Иванович</i>	<i>1 342 496</i>	<i>12,4931%</i>
<i>2</i>	<i>Кравченко Екатерина Анатольевна</i>	<i>1 343 046</i>	<i>12,4982%</i>

3	<i>Лыков Анатолий Григорьевич</i>	1 342 575	12,4938%
4	<i>Палкин Сергей Валентинович</i>	1 343 015	12,4979%
5	<i>Портная Галина Александровна</i>	237 330	2,2086%
6	<i>Селиванова Татьяна Валерьевна</i>	237 980	2,2146%
7	<i>Стази Жан Луи</i>	862 675	8,0279%
8	<i>Столяр Николай Федорович</i>	1 342 878	12,4966%
9	<i>Хатьков Виталий Юрьевич</i>	1 342 485	12,4930%
10	<i>Цетлина Екатерина Александровна</i>	1 342 480	12,4929%
<i>ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ</i>		140	0,0013%
<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</i>		2300	0,0214%

Формулировка принятого решения  
общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация» в составе:  
Алисов Владимир Иванович  
Кравченко Екатерина Анатольевна  
Лыков Анатолий Григорьевич  
Палкин Сергей Валентинович  
Портная Галина Александровна  
Селиванова Татьяна Валерьевна  
Стази Жан Луи  
Столяр Николай Федорович  
Хатьков Виталий Юрьевич  
Цетлина Екатерина Александровна.

Вопрос № 7.

Об избрании Ревизионной комиссии 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 - 1 138 818 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 1 074 591 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 94,3602% голосов).

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В Ревизионную комиссию ОАО «Газпром автоматизация» от акционеров Общества – ОАО «Газпром» и Фонда содействия развитию предприятий

нефтегазовой промышленности «Газавтоматика» - выдвинуты следующие кандидаты:

МАТВЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

МЕЛЬНИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – заместитель начальника отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

СМИРНОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Газпром автоматизация».

ЦОЙ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА – начальник отдела Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

ЧЕРНЫШЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ – заместитель главного бухгалтера ОАО «Газпром автоматизация».

Поступившие от акционеров предложения соответствуют требованиям законодательства. Все кандидаты дали согласие на избрание в Ревизионную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

Матвеева Наталья Александровна  
Мельник Галина Васильевна  
Смирнова Галина Леонидовна  
Цой Ирина Анатольевна  
Чернышев Леонид Павлович.

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Матвеева Наталья Александровна	1050100	97,7209%	14	23856
2	Мельник Галина Васильевна	1050145	97,7251%	14	23856
3	Смирнова Галина Леонидовна	1050100	97,7209%	14	23856
4	Цой Ирина Анатольевна	1050100	97,7209%	44	23826
5	Чернышев Леонид Павлович	1050100	97,7209%	14	23856

Формулировка принятого решения  
общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

Матвеева Наталья Александровна  
Мельник Галина Васильевна  
Смирнова Галина Леонидовна  
Цой Ирина Анатольевна  
Чернышев Леонид Павлович.

Вопрос № 8.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки – 365 223 (100%) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 300 996 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,4143% голосов).

Слушали:

Члена Правления, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

На рассмотрение акционеров вынесены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры о получении денежных средств (кредиты/кредитные линии/ кредиты в форме овердрафта), об открытии аккредитивов; договоры поручительства, заключаемые в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», договоры о предоставлении банковских гарантий по обязательствам Общества перед юридическими лицами, а также договор займа у ОАО «Газпром».

Целью совершения предлагаемых к одобрению сделок является создание стабильных финансовых условий функционирования ОАО «Газпром автоматизация» и его дочерних обществ, как единого производственного комплекса, а так же обеспечение финансирования кассовых разрывов, которые часто имеют место в любых производственных предприятиях.

Формулировки проектов решений об одобрении сделок с заинтересованностью отвечают всем требованиям законодательства Российской Федерации, содержат сведения о сторонах, предмете сделок, предельные

суммы, на которые могут быть совершены сделки, а также иные существенные условия сделок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1. Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), по получению ОАО «Газпром автоматизация» денежных средств (кредиты / кредитные линии / кредиты в форме овердрафта) на общую предельную сумму 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

2. Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемым в обеспечение исполнения обязательств дочерними, зависимыми обществами, а также ООО «Энергогазавтоматика» и ООО «СГА» перед ГПБ (ОАО) по договорам по получению дочерними, зависимыми обществами, а также ООО «Энергогазавтоматика», ООО «СГА» денежных средств (кредиты/ кредитные линии/ кредиты в форме овердрафта) на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

3. Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО) в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) открывает в пользу юридических лиц (резидентов и нерезидентов РФ) аккредитивы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 7 лет включительно, с уплатой комиссии за открытие аккредитива не более 7 процентов годовых.

4. Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) предоставляет банковские гарантии по обязательствам ОАО «Газпром автоматизация» перед юридическими лицами – резидентами РФ (кроме кредитных организаций и финансовых учреждений) и нерезидентами РФ (контрагенты по договорам, в рамках которых выдаются гарантии, соответствующая налоговая инспекция, таможенные органы, поставщики оборудования и услуг) на общую предельную сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалент в долларах США или

евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 2 процентов годовых.

5. Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств дочерних и зависимых обществ ОАО «Газпром автоматизация» перед ГПБ (ОАО) по договорам о предоставлении банковских гарантий на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 2 процентов годовых.

6. Договор между ОАО «Газпром автоматизация» и ОАО «Газпром», по получению ОАО «Газпром автоматизация» займа с целью пополнения оборотных средств на предельную сумму 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 2 лет включительно, с уплатой процентов за пользование займом по ставке не более 16 процентов годовых.

Голосовали:

*«За» 276 501 голосов, что составляет 75,7074 % от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки.*

*«Против» 0 голосов или 0,0000 %.*

*«Воздержался» 23 658 голосов или 6,4777 %.*

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня:</p>
--

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1. Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), по получению ОАО «Газпром автоматизация» денежных средств (кредиты / кредитные линии / кредиты в форме овердрафта) на общую предельную сумму 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

2. Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно,

закключаемым в обеспечение исполнения обязательств дочерними, зависимыми обществами, а также ООО «Энергогазавтоматика» и ООО «СГА» перед ГПБ (ОАО) по договорам по получению дочерними, зависимыми обществами, а также ООО «Энергогазавтоматика», ООО «СГА» денежных средств (кредиты/кредитные линии/ кредиты в форме овердрафта) на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

3. Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО) в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) открывает в пользу юридических лиц (резидентов и нерезидентов РФ) аккредитивы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 7 лет включительно, с уплатой комиссии за открытие аккредитива не более 7 процентов годовых.

4. Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) предоставляет банковские гарантии по обязательствам ОАО «Газпром автоматизация» перед юридическими лицами – резидентами РФ (кроме кредитных организаций и финансовых учреждений) и нерезидентами РФ (контрагенты по договорам, в рамках которых выдаются гарантии, соответствующая налоговая инспекция, таможенные органы, поставщики оборудования и услуг) на общую предельную сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 2 процентов годовых.

5. Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств дочерних и зависимых обществ ОАО «Газпром автоматизация» перед ГПБ (ОАО) по договорам о предоставлении банковских гарантий на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 2 процентов годовых.

6. Договор между ОАО «Газпром автоматизация» и ОАО «Газпром», по получению ОАО «Газпром автоматизация» займа с целью пополнения оборотных средств на предельную сумму 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 2 лет включительно, с уплатой процентов за пользование займом по ставке не более 16 процентов годовых.

Приложение: 1. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2013 год – на 101 л.  
2. Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2013 год – на 79 л.

3. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» – на 16 л.

Протокол составлен «23» июня 2014 года в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

**Н.Ф. Столяр**

**Секретарь собрания**

**Т.В. Селиванова**