

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

25 ноября 2021 года

№ 23

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: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 28 сентября 2021 года.

Дата проведения Общего собрания – дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 22 ноября 2021 года.

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

Председатель собрания: Левина Лариса Анатольевна.

Секретарь собрания: Селиванова Татьяна Валерьевна.

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

Повестка дня

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
--

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 1 146 133 (97,1499 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация», избранных решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2021 № 22).

Голосовали:

«За» 1 146 088 голосов, что составляет 99,9961 % от числа голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

«Против» 0 голосов или 0,0000 %.

«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: 45 (0,0039% от числа голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:
--

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация», избранных решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2021 № 22).

Вопрос № 2.

Об избрании членов 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 2 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 2 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 2 повестки дня составило 11 461 330 (97,1499% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе: ...

Голосовали:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов, поданных «ЗА» кандидата</i>	
1	<i>БАСИСТЫЙ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ</i>	1 122 912	9,7974%
2	<i>БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ</i>	1 123 372	9,8014%
3	<i>ВЕРЕНИКИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА</i>	1 122 927	9,7975%
4	<i>ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА</i>	1 353 665	11,8107%
5	<i>ЕРЕМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ</i>	1 122 922	9,7975%
6	<i>ИСАЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ</i>	137	0,0012%
7	<i>КИСЛЕНКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ</i>	1 122 912	9,7974%
8	<i>САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ</i>	1 122 912	9,7974%
9	<i>ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ</i>	1 122 912	9,7974%
10	<i>УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА</i>	1 122 837	9,7967%
11	<i>ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ</i>	1 122 892	9,7972%

<i>Против всех кандидатов</i>	0	0,0000%
<i>Воздержался по всем кандидатам</i>	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям составило: 930 (0,0081% от числа голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании).

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

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.
2. БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ.
3. ВЕРЕНИКИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА.
4. ЕРЕМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
5. БАСИСТЫЙ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ.
6. КИСЛЕНКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ.
7. САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.
8. ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ.
9. ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
10. УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.

Приложение: 1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 5 л. в 1 экз.

Протокол составлен 25 ноября 2021 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Л.А. Левина

Секретарь собрания

Т.В. Селиванова

**От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 22 декабря 2020г. № И/22/5907**

Д.В. Архипов