

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗАВТОМАТИКА»
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»
119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная,
дом 25-27, строение 3.

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров

04 июня 2010 г.

№ 6

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» (далее также ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», «Общество»).

Место нахождения: 119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение 3.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «01» июня 2010 года.

Место проведения собрания: 119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение 3.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 13 часов 10 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 50 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: Савельева Татьяна Борисовна.

Приглашены на собрание: члены Совета директоров Общества – Васильев Николай Вячеславович, Маркотан Ласло; члены Ревизионной комиссии Общества – Моисеева Любовь Викторовна, Таран Владимир Сергеевич, Смирнова Галина Леонидовна; представитель Аудитора Общества ООО «ФБК» – Смирнов Алексей Юрьевич; сотрудники ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год.

2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» по результатам 2009 года.

3. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2009 года по акциям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

5. Об утверждении аудитора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

6. Об избрании Совета директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 1 179 757.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», составляет 1 179 757 (100%) голосов.

В годовом Общем собрании акционеров участвуют владельцы 1 050 308 голосов, что составляет 89,0275 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется – годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» является правомочным.

С информацией о результатах регистрации участников и наличии кворума годового Общего собрания акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» выступил Председатель Счетной комиссии собрания, представитель регистратора Общества (ЗАО «СР-ДРАГа») Н.В. Васильева, которая сообщила, что на 26 апреля 2010 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, число голосов, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам 1 – 6 повестки дня собрания, составило: 1 179 757.

На момент открытия Общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1 – 6 повестки дня, составило 1 050 236 голосов, что составляет 89,0214 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

В соответствии с требованиями пп.1.2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной

комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1 - 6 имеется, собрание правомочно начать свою работу.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, включенные в список и имеющие право голосовать по 7 и 8 вопросам повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по 7 и 8 вопросам.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год.

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 – 1 050 308 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,0275 % голосов).

Слушали:

1) Генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» Ю.В. Раушкина, выступившего с докладом об основных итогах деятельности Общества за 2009 год:

На протяжении всего 2009 года руководство ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предпринимало все усилия, чтобы не только сохранить положение Общества в отрасли, но и обеспечить его развитие, расширить спектр оказываемых услуг, внедрить в производство новые виды продукции.

В подтверждение своих слов Ю.В. Раушкин привел тот факт, что по итогам работы в 2009 году выручка Общества от продажи продукции, работ и услуг возросла более чем в два раза по сравнению с итогами деятельности в 2008 году, на 11% увеличился размер чистых активов Общества.

К основным достижениям Общества в производственной сфере можно отнести:

1. ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» успешно реализует функции Генерального системного интегратора автоматизированных систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром», являясь инструментом реализации технической политики, проводимой Департаментом АСУ ТП ОАО «Газпром».

2. В ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» сформирована инфраструктура для реализации ИТ-проектов, что позволяет специалистам общества реализовывать проекты в области ИУС по разным направлениям, в том числе завершение реализации шаблона ИУС П для ООО «Газпром трансгаз Самара»; Реализация данного проекта получила высокую оценку компании SAP –

ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» было награждено как лучший партнер SAP по внедрению систем в области нефтегазового бизнеса.

ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» является основным исполнителем и проектировщиком по целому ряду проектов, реализуемых ОАО «Газпром» в рамках Стратегии информатизации:

ИУС МСБ – информационно-управляющая система восполнением материально-сырьевой базы и добычей углеводородов ОАО «Газпром»;

ИУС Т – информационно-управляющая система транспортировкой газа и газового конденсата ОАО «Газпром»;

АСДУ ЕСГ – модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления ОАО «Газпром»;

АСУ ТОиР – автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом ОАО «Газпром»;

ИУС МТР – информационно-управляющая система материально-техническими ресурсами ОАО «Газпром»;

Создание шаблона ИУС П для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата».

3. Завершена реализация первого этапа отраслевой системы оперативно-диспетчерского управления технологическими процессами ООО «Газпром трансгаз Саратов» (ранее ООО «Югтрансгаз»), а также этапа создания ИАСУ ООО «Газпром трансгаз Самара» (ранее ООО «Самаратрансгаз»).

4. Осуществлена поставка оборудования по проектам Информационно-управляющих систем диспетчерского управления и производственных процессов для объектов Заполярного и Ямбургского месторождений, поставка оборудования на площадку и проведение пусконаладочных работ на Ново-Уренгойском ГХМ и Бованенковском м/р, проектирование по объектам магистральных газопроводов Бованенково-Ухта и Северо-Европейскому газопроводу, КС «Портовая» и ГИС «Портовая».

5. ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» выполняло функции Генерального подрядчика по проведению комплексного ремонта систем контрольно-измерительных приборов, автоматики, метрологии и связи на магистральных и распределительных газопроводах.

6. ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» реализовывало функции централизованного поставщика систем автоматизации, энергообеспечения, телемеханики, метрологии и связи для объектов ОАО «Газпром».

7. Согласно Плану-графику мероприятий по проведению приемочных (отраслевых) испытаний систем автоматизации ОАО «Газпром» в 2010 году, утвержденному Департаментом АСУ ТП ОАО «Газпром» из 13 систем автоматизации - 6 систем являются разработками ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

8. Созданы филиал ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в г. Астрахань и Представительство ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в г. Ташкент.

И многие другие достижения Общества, которые являются результатом ежедневной, напряженной работы каждого сотрудника ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в 2009 году.

Мировой экономический кризис значительно скорректировал многие планы Общества и повлиял на то, что основной целью ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» на 2010 год становится обеспечение стабильного финансового состояния при максимальном использовании собственных производственных и прочих ресурсов группы ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

Тем не менее, на кризис руководство смотрит, прежде всего, как на возможность переосмыслить взгляды на деятельность Общества по некоторым его направлениям и повысить их эффективность в соответствии с новыми внешними условиями. Уже в первом квартале 2010 года выручка Общества от продажи продукции, работ и услуг превысила аналогичный показатель первого квартала 2009 года в 2,3 раза.

В качестве конкретных мероприятий Ю.В. Раушкин выделил:

1. Продолжение работ по генеральной системной интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром» с целью реализации технической политики, проводимой Д АСУТП ОАО «Газпром» (унификация технических решений, проведение единой технической политики и синхронизация работ по проектам создания и модернизации интегрированных автоматизированных систем управления технологическими процессами).

2. Продолжение работ по созданию информационно-управляющих систем, системы автоматизации, энергообеспечения, телемеханики, метрологии и связи (активное участие в реализации первого этапа стратегии информатизации ОАО «Газпром» путем разработки максимально стандартизированных информационно-управленческих систем основанных на едином шаблоне и учитывающих специфику по видам деятельности).

3. Строительство сборочного цеха на производственной площадке в городе Саратов, что позволит организовать производство газоизмерительных станций «под ключ» и усилит работу в сфере метрологии, а так же позволит значительно увеличить объем выпускаемого оборудования для ГРС.

4. Обеспечение безусловного выполнения плана капитального ремонта и технического обслуживания систем контрольно-измерительных приборов, автоматики, метрологии и связи для нужд единой системы газоснабжения.

5. Капитальное строительство систем автоматизации, энергообеспечения, телемеханики, метрологии и связи.

6. Осуществление перевода персонала КиП из структурных подразделений ДАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в соответствующие подразделения ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

В заключение Ю.В. Раушкин выразил уверенность в том, что работа руководства Общества и впредь станет залогом успешного решения стоящих перед Обществом задач и позволит эффективно использовать существующие возможности для роста и развития Общества. Ю.В. Раушкин поблагодарил акционеров Общества за внимание и пообещал сделать все возможное для дальнейшего успешного развития и увеличения прибыльности Общества.

2) Главного бухгалтера ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» А.В. Панову, которая выступила с докладом по бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год:

Бухгалтерская годовая отчетность общества сформирована на основании действующих правил ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Учетная политика на 2009 год была разработана на основе Положения по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденного приказом ОАО «Газпром» от 29 декабря 2008 г. № 347, приказом Общества от 30.12.2008 № 94 и является единой и обязательной для всей группы компаний ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

В связи с изменением порядка учета расходов по кредитам и займам, проценты, начисленные по заемным средствам, использованным на предварительную оплату приобретаемых материально-производственных запасов, других ценностей, работ, услуг или на выдачу авансов и задатков в счет их оплаты, учитываются в составе прочих (операционных) расходов.

В связи с открытием филиалов, выделенных на отдельный баланс, в учетную политику внесены уточнения, связанные с внутривозвратными расчетами.

В учетную политику на 2010 год были внесены следующие изменения. В связи с отменой Главы 24 «Единый социальный налог» НК РФ, в План счетов внесены соответствующие субсчета для учета страховых взносов в Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ, Федеральный и Территориальный фонды обязательного медицинского страхования.

По состоянию на 31 декабря 2009 года уставный капитал общества составил 1 558 970 руб. и состоит из:

- 1 179 757 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
- 379 213 штук привилегированных именных акций типа А, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Данные об акционерах приведены в пояснительной записке к бухгалтерскому отчету за 2009 год.

По состоянию на 31 декабря 2009 года уставный капитал Общества оплачен полностью. В течение 2009 года величина уставного капитала не изменилась.

Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

В бухгалтерской отчетности к основным средствам отнесены активы в соответствии с Приказом Министерства Финансов № 26Н, принятые с момента ввода их в эксплуатацию и объекты недвижимости, которые учитываются в

составе основных средств после передачи документов на государственную регистрацию прав собственности.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

В течение 2009 года стоимость основных средств ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» увеличилась на 58 874 тыс. руб. и составила 459 764 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств Общества в отчетном году произошло за счет проведения реконструкции ООО Завод «Саратовгазавтоматика», выкупа земельного участка в городе Саратов, а также в связи с обновлением оборудования для производственных нужд на дочерних предприятиях Общества, приобретением офисной техники и мебели для новых структурных подразделений Общества, приобретением систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля и управления доступом, приобретением представительских автомобилей.

В течение 2009 года Общество получило (в основном от ОАО «Газпром») в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью 3 711 тыс. руб.

За имущество, полученное по договору лизинга, с 01.01.2009 г. Обществом до конца действия договора должны быть выплачены лизинговые платежи в размере:

в 2010 году будет выплачено 1 963 тыс. руб.;

в 2009 году было выплачено 2 824 тыс. руб.

В строке «Арендованные основные средства» на забалансовом счете отражены арендованные земельные участки кадастровой стоимостью 141 млн. руб.

Финансовые вложения Общества составили на 1 января 2009 г. 54 690 тыс. руб., на 31 декабря 2009 г. – 109 382 тыс. рублей.

В течение отчетного периода произошли следующие изменения в составе долгосрочных финансовых вложений Общества:

Решением Общества, являющегося единственным участником своих дочерних обществ увеличены уставные капиталы:

- ООО Завод «Калининградгазавтоматика» до 90 млн. руб.

- ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика» до 26 млн. руб.

- ООО «Инвестгазавтоматика» до 20 млн. руб.

- ООО ИО «Газавтоматика» и ООО Фирма «Газпромавтоматика» - до 10 млн. руб.

- ООО ОМЦ «Газметрология» до 5 млн. руб.

- ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» и ООО Фирма «Тверьгазавтоматика» до 2 млн. руб.

- ООО Фирма «Газприборавтоматика», ООО Фирма «Краснодаргазавтоматика», ООО Фирма «Пермьгазавтоматика» - до 15 тыс. руб.

В совокупности увеличение уставных капиталов дочерних обществ за счет денежных средств составило 54 692 тыс. руб.; за счет нераспределенной прибыли прошлых лет дочерних обществ на 88 959 тыс. руб.

В бухгалтерском учете задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с учетом налога на добавленную стоимость.

По состоянию на 31 декабря 2009 года сумма дебиторской задолженности ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» составила 7 922 663 тыс. руб. с учетом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 27 354 тыс. руб. Начисление резерва было произведено по задолженности дочерней организации ООО Фирма «Центргазавтоматика» и связано с существенным недостатком собственных средств на погашение задолженности перед ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

Основными дебиторами Общества в отчетном году являлись дочерние общества ОАО «Газпром»:

- ООО «Газпром комплектация» - 4 71 744 тыс. руб., что составляет более 50 % от общей дебиторской задолженности;
- ООО «Газпром центрремонт» - 1 383 957 тыс. руб. - 17,5 % от общей дебиторской задолженности;
- ООО «Газпром информ» - 229 707 тыс. руб. - 2,9 % от общей дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2009 года составила 8 008 555 тыс. руб.

Основная доля кредиторской задолженности приходится на дочерние общества и составляет 55,6 % от общей суммы кредиторской задолженности, в том числе:

- по ООО «Инвестгазавтоматика» 2 317 666 тыс. руб. - 28,9 % от общей суммы кредиторской задолженности;
- по ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» кредиторская задолженность составила 1 226 210 тыс. руб. - 15,3 % от общей суммы кредиторской задолженности.

Выручка (доходы) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в 2009 году выросла более чем на 119,2 % по сравнению с прошлым годом и составила 10 970 392 тыс. руб.

Себестоимость продаж товаров, работ и услуг увеличилась пропорционально росту выручки.

При этом надо отметить рост расходов Общества по уплате процентов за пользование кредитами с 23 до 98,7 млн. руб.

В отчетном периоде Общество продолжает привлекать краткосрочные кредитные средства для покрытия возникающих кассовых разрывов при расчетах с контрагентами. Кредитные средства в 2009 году были привлечены в ГПБ (ОАО) и ЗАО «Газэнергопромбанк».

Общая сумма кредитов, полученных в течение 2009 года, составила 1 050 млн. руб. Общая сумма кредитов без учета процентов, погашенных в течение

2009 года, составила 900 млн. руб. Процентные ставки по краткосрочным кредитам в течение 2009 и 2008 гг. варьировались от 14% до 22% и от 12% до 20% соответственно.

Задолженность по налогам на отчетную дату отсутствует.

По итогам работы за 2009 год ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» получена чистая прибыль в размере 86 272 тыс. руб.

Данные показатели сформированы в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Отчетность по международным стандартам и сводная отчетность не составлялась в связи с отсутствием требований акционеров.

Существенных событий в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2009 год, подлежащей отражению в бухгалтерском учете, независимо от положительного или отрицательного характера для общества не происходило.

3) Представителя аудитора ООО «ФБК» А.Ю. Смирнова, который изложил содержание Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год:

ООО «ФБК» провело аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром». Обязанность аудитора заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

ООО «ФБК» провело аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По мнению ООО «ФБК», финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной политики.

4) Представителя Ревизионной комиссии, начальника Контрольно-ревизионного отдела и члена Ревизионной комиссии ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» Г.Л. Смирнову, которая зачитала текст Заключения Ревизионной комиссии ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2009 год:

Проверка и контроль ревизионной комиссией осуществлялись в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии на 2009 год. При проверке были рассмотрены:

- Годовой отчет Общества за 2009 год;
- Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2009 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других форм годовой отчетности, пояснительной записки, аудиторского заключения;
- Другие документы Общества.

В течение 2009 года письменных обращений от акционеров Общества в Ревизионную комиссию Общества не поступало.

В результате проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год, ревизионной комиссией установлено, что:

- годовой отчет Общества подготовлен в соответствии с действующим законодательством РФ;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2009 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ и нормами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год, ревизионная комиссия подтверждает, что:

- Фактов нарушений в порядке ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты, не выявлено.
- Фактов нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты, не выявлено.
- Финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверна и объективно отражает финансовое состояние ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.

– Финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества за 2009 год достоверна и соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год.

Голосовали:

«За» 1 050 105 голосов, что составляет 99,9807 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0069%.

<p>Формулировка принятого решения</p>

<p>Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:</p>

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год.

<p>Вопрос № 2.</p>

<p>О распределении прибыли и убытков ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» по результатам 2009 года.</p>
--

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 050 308 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,0275 % голосов).

Слушали:

Начальника Отдела по работе с имуществом и корпоративным отношениям Управления по стратегическому развитию, корпоративным и имущественным отношениям Е.Ю. Пищанецкую, которая сообщила, что ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» получило чистую прибыль в размере 86 млн. 272 тыс. рублей.

В рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» Совет директоров Общества на основе анализа предоставленной документации принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год распределить прибыль по результатам 2009 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» 8 730 тыс. рублей;

- направить на инвестиционные цели ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» 77 542 тыс. рублей.

Размер прибыли, планируемый к использованию Обществом в инвестиционных целях обоснован потребностью в финансировании таких крупных инвестиционных проектов Общества, как:

- приобретение различного оборудования, оснастки, техники специального назначения, для осуществления монтажно-наладочных работ, необходимого ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и его дочерним обществам для реализации производственных задач поставленных перед группой ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»;

- завершение в полном объеме работ по проектированию новых производственных цехов завода, расположенного в городе Саратов, включая проектирование сборочного цеха по производству газоизмерительных станций;

- проведение комплекса мероприятий связанных с подготовкой площадки для строительства с тем, чтобы в апреле-мае 2011 года приступить непосредственно к строительству новых производственных цехов завода.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» по результатам 2009 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям: 8 730 тыс. руб.;
- направить на инвестиционные цели ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»: 77 542 тыс. руб.

Голосовали:

«За» 1 050 177 голосов, что составляет 99,9875 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

Распределить прибыль ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» по результатам 2009 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям: 8 730 тыс. руб.;
- направить на инвестиционные цели ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»: 77 542 тыс. руб.

Вопрос № 3.

Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2009 года по акциям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

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 – 1 050 308 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,0275 % голосов).

Слушали:

Е.Ю. Пищанецкую, которая сообщила о решении, Совета директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» (Протокол заседания от 16 апреля 2010 года № 14) рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по акциям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 г. в следующем размере:

- 5 (Пять) рублей 60 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 5 (Пять) рублей 60 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 1 рубль.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды по акциям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год в следующих размерах:

- 5 (Пять) рублей 60 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 5 (Пять) рублей 60 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 1 рубль.

Физическим лицам перечислять дивиденды на лицевые счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Юридическим лицам перечислять дивиденды на расчетные счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Голосовали:

«За» 1 050 176 голосов, что составляет 99,9874 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды по акциям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год в следующих размерах:

- 5 (Пять) рублей 60 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 5 (Пять) рублей 60 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 1 рубль.

Физическим лицам перечислять дивиденды на лицевые счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Юридическим лицам перечислять дивиденды на расчетные счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вопрос № 4.

О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

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 – 1 050 308 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,0275 % голосов).

Слушали:

Заместителя начальника Отдела по работе с имуществом и корпоративным отношениям Управления по стратегическому развитию, корпоративным и имущественным отношениям А.В. Багнюка, который выступил с сообщением по вопросу о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан дать рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

На заседании Совета директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» 16 апреля 2010 года было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2009 год выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров – 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей;

-членам Совета директоров – по 100 000,00 (Сто тысяч) рублей каждому;
-членам Ревизионной комиссии – по 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Размеры вознаграждений рассчитывались, исходя из утвержденного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2008 год Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром». В соответствии с Положением, вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения. Базовая часть вознаграждения членам Совета директоров составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, дополнительная часть – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет не менее 50 процентов от базовой части вознаграждения члена Совета директоров, и составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с вышеуказанным Законом принимается годовым Общим собранием акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» по итогам их деятельности за 2009 год в следующих размерах:

Председателю Совета директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» - 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» 1 050 005 голосов, что составляет 99,9712 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 100 голосов или 0,0095 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0069 %.

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» по итогам их деятельности за 2009 год в следующих размерах:

Председателю Совета директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» - 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 «Газавтоматика» ОАО «Газпром».
--

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 – 1 050 308 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,0275 % голосов).

Слушали:

Г.Л. Смирнову, которая представила информацию о кандидате в аудиторы Общества – ООО «ФБК»:

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» рассматривалась одна кандидатура аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

ООО «ФБК» было организовано в 1990 году, и зарекомендовало себя как аудиторская компания, предоставляющая услуги на высоком профессиональном уровне. В настоящее время ООО «ФБК» является одним из лидеров на российском рынке аудиторских услуг и занимает 5-ое место в рейтинге аудиторских компаний на российском рынке услуг.

ООО «ФБК» действует на основании выданной 10 апреля 2002 года Министерством финансов РФ лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 10 апреля 2007 года срок действия лицензии был продлен на пять лет.

ООО «ФБК» является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». ООО «ФБК» имеет свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» №5353, номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ОРНЗ 10201039470.

ООО «ФБК» был проведен обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» за 2007, 2008 и 2009 годы. Аудит был проведен конструктивно, на высоком профессиональном уровне.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

«За» 1 050 105 голосов, что составляет 99,9807 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0069 %.

Формулировка принятого решения
общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 6.

Об избрании Совета директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» 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 кумулятивных голосов (100 %).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 10 503 080 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,0275 % голосов).

Слушали:

Сотрудника Отдела по работе с имуществом и корпоративным отношениям Управления по стратегическому развитию, корпоративным и имущественным отношениям В.А. Владимиренко, который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества имеют право в установленный срок выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. В ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» поступило три таких предложения – от ОАО «Газпром», от Фонда содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика» и от «Шнейдер Электрик Индустри АО», которые были рассмотрены Советом директоров.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» (Протокол заседания от 05 марта 2010 г. № 12) в списки для избрания в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» включены следующие кандидаты:

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

2. Начальник Управления корпоративного контроля Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» – ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.

3. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром центрремонт» – ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

4. Старший Вице-президент «Шнейдер Электрик Индустри АО» по странам СНГ – МАРКОТАН ЛАСЛО.

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

6. Заместитель начальника Управления - начальник отдела перспективных разработок Управления долгосрочных вложений Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» – ПРОСКУРНИНА МАЙЯ ВИКТОРОВНА.

7. Главный бухгалтер ООО «Газпром центрремонт» – САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА.

8. Первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» - СОРКИН ВЯЧЕСЛАВ ИСААКОВИЧ.

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

10. Заместитель начальника Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром» - ХАТЬКОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ.

Все предложения, поступившие от акционеров, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Кандидаты дали письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в составе:

1. Алисов Владимир Иванович
2. Васильев Николай Вячеславович
3. Глюз Елена Петровна
4. Маркотан Ласло
5. Палкин Сергей Валентинович
6. Проскурнина Майя Викторовна
7. Савельева Татьяна Борисовна
8. Соркин Вячеслав Исаакович
9. Столяр Николай Федорович
10. Хатьков Виталий Юрьевич

Голосовали:

<i>№№ n/n</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов, поданных «ЗА» кандидата</i>	
1.	<i>Алисов Владимир Иванович</i>	813 142	7,7419%
2.	<i>Васильев Николай Вячеславович</i>	813 142	7,7419%
3.	<i>Глюз Елена Петровна</i>	1 997 807	19,0212%
4.	<i>Маркотан Ласло</i>	813 142	7,7419%
5.	<i>Палкин Сергей Валентинович</i>	813 142	7,7419%
6.	<i>Проскурнина Майя Викторовна</i>	813 142	7,7419%
7.	<i>Савельева Татьяна Борисовна</i>	1 997 807	19,0212%
8.	<i>Соркин Вячеслав Исаакович</i>	813 142	7,7419%
9.	<i>Столяр Николай Федорович</i>	813 142	7,7419%
10.	<i>Хатьков Виталий Юрьевич</i>	813 142	7,7419%

<i>ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ</i>	0	0,00%
<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</i>	0	0,00%

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

Избрать Совет директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в составе:

1. Алисов Владимир Иванович
2. Васильев Николай Вячеславович
3. Глюз Елена Петровна
4. Маркотан Ласло
5. Палкин Сергей Валентинович
6. Проскурнина Майя Викторовна
7. Савельева Татьяна Борисовна
8. Соркин Вячеслав Исаакович
9. Столяр Николай Федорович
10. Хатьков Виталий Юрьевич

Вопрос № 7.

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1 177 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 050 308 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,1787 % голосов).

Слушали:

В.А. Владимиренко, который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества имеют право в установленный срок выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. В этом году в ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» поступило два таких предложения - от ОАО «Газпром» и от Фонда содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика», которые было рассмотрено Советом директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» (Протокол заседания от 05 марта 2010 г. № 12) в списки для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества включены следующие кандидаты:

1. Заместитель начальника Управления автоматизации производственно-технологических процессов Департамента автоматизации систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром» - МИТЯНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

2. Начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» - СМИРНОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА.

3. Заместитель главного бухгалтера ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» - ТАРАН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ.

4. Начальник Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово – хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Apparата Правления ОАО «Газпром» - ФОМИЧЕВ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ.

5. Главный эксперт отдела по работе с непрофильными активами Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» - ЩЕГОЛЕВА АННА АНДРЕЕВНА.

Все предложения, поступившие от акционеров, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Выдвинутые кандидаты дали согласие на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в составе:

1. Митянин Сергей Александрович
2. Смирнова Галина Леонидовна
3. Таран Владимир Сергеевич
4. Фомичев Сергей Егорович
5. Щеголева Анна Андреевна

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Митянин Сергей Александрович	1 050 105	99,9807 %	0	0
2	Смирнова Галина Леонидовна	1 050 105	99,9807 %	0	0
3	Таран Владимир Сергеевич	1 050 105	99,9807 %	0	0
4	Фомичев Сергей Егорович	1 050 105	99,9807 %	0	0
5	Щеголева Анна Андреевна	1 050 105	99,9807 %	0	0

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

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в составе:

1. Митянин Сергей Александрович
2. Смирнова Галина Леонидовна
3. Таран Владимир Сергеевич
4. Фомичев Сергей Егорович
5. Щеголева Анна Андреевна

Вопрос № 8.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» 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 – 406 162 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 276 713 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 68,1287 % голосов).

Слушали:

Заместителя генерального директора по административной деятельности ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» Р.К.Баишева, который сообщил о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут

быть совершены ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры о получении денежных средств (кредиты / кредитные линии / кредиты в форме овердрафта), договоры об открытии аккредитивов, договоры поручительства, заключаемые в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а также договоры о предоставлении банковских гарантий по обязательствам Общества перед аффилированными лицами ОАО «Газпром».

Основной целью совершения данных сделок является создание стабильных финансовых условий функционирования ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и его дочерних обществ, как единого производственного комплекса.

Формулировки решений об одобрении сделок с заинтересованностью отвечают всем требованиям законодательства Российской Федерации, указаны стороны, предмет сделок, предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, а так же 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 «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО), по получению ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» денежных средств (кредиты / кредитные линии / кредиты в форме овердрафта) на общую предельную сумму 9 050 000 000 (Девять миллиардов пятьдесят миллионов) рублей или ее эквивалента 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 «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк» по получению ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» денежных средств на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 20 процентов годовых.

3) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»,

аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ГПБ (ОАО) по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

4) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ГПБ (ОАО) по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

5) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк», в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ЗАО «Газэнергопромбанк» по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 20 процентов годовых.

6) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк», в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ЗАО «Газэнергопромбанк» по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств, на срок не более

5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 20 процентов годовых.

7) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и Сбербанк России ОАО, в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед Сбербанк России ОАО по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

8) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и Сбербанк России ОАО, в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед Сбербанк России ОАО по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

9) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ОАО Банк ВТБ по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

10) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет

поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ОАО Банк ВТБ по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

11) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО «Банк Москвы», в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ОАО «Банк Москвы» по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

12) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО «Банк Москвы», в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ОАО «Банк Москвы» по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

13) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО) в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) открывает в пользу аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же Comita d.d. аккредитивы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 7 лет включительно, с уплатой комиссии за открытие аккредитива не более 7 процентов годовых.

14) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) предоставляет банковские гарантии по обязательствам ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» перед аффилированными лицами ОАО «Газпром», на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 10 процентов годовых.

Голосовали:

По первому пункту:

«За» 276 460 голосов, что составляет 68,0664 % 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 %.

«Воздержался» 122 голоса или 0,03 %.

По второму пункту:

«За» 276 460 голосов, что составляет 68,0664 % 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 %.

«Воздержался» 122 голоса или 0,03 %.

По третьему пункту:

«За» 276 460 голосов, что составляет 68,0664 % 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 %.

«Воздержался» 122 голоса или 0,03 %.

По четвертому пункту:

«За» 276 510 голосов, что составляет 68,0787 % 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 голос или 0 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0177 %.

По пятому пункту:

«За» 276 460 голосов, что составляет 68,0664 % 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 %.

«Воздержался» 122 голоса или 0,03 %.

По шестому пункту:

«За» 276 460 голосов, что составляет 68,0664 % 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 %.

«Воздержался» 122 голоса или 0,03 %.

По седьмому пункту:

«За» 276 460 голосов, что составляет 68,0664 % 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 %.

«Воздержался» 122 голоса или 0,03 %.

По восьмому пункту:

«За» 276 510 голосов, что составляет 68,0787 % 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 голос или 0 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0177 %.

По девятому пункту:

«За» 276 510 голосов, что составляет 68,0787 % 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 голос или 0 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0177 %.

По десятому пункту:

«За» 276 510 голосов, что составляет 68,0787 % 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 голос или 0 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0177 %.

По одиннадцатому пункту:

«За» 276 510 голосов, что составляет 68,0787 % 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 голос или 0 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0177 %.

По двенадцатому пункту:

«За» 276 510 голосов, что составляет 68,0787 % 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 голос или 0 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0177 %.

По тринадцатому пункту:

«За» 276 510 голосов, что составляет 68,0787 % 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 голос или 0 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0177 %.

По четырнадцатому пункту:

«За» 276 510 голосов, что составляет 68,0787 % 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 голос или 0 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0177 %.

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня:
--

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

1) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО), по получению ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» денежных средств

(кредиты / кредитные линии / кредиты в форме овердрафта) на общую предельную сумму 9 050 000 000 (Девять миллиардов пятьдесят миллионов) рублей или ее эквивалента 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 «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк» по получению ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» денежных средств на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 20 процентов годовых.

3) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ГПБ (ОАО) по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

4) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ГПБ (ОАО) по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

5) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк», в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения

обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ЗАО «Газэнергопромбанк» по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 20 процентов годовых.

6) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк», в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ЗАО «Газэнергопромбанк» по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 20 процентов годовых.

7) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и Сбербанк России ОАО, в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед Сбербанк России ОАО по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

8) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и Сбербанк России ОАО, в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед Сбербанк России ОАО по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами

ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

9) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ОАО Банк ВТБ по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

10) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ОАО Банк ВТБ по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

11) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО «Банк Москвы», в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ОАО «Банк Москвы» по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

12) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ОАО «Банк Москвы», в соответствии

с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» перед ОАО «Банк Москвы» по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», аффилированными лицами ОАО «Газпром», а так же ООО «Вега-ГАЗ» денежных средств, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

13) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО) в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) открывает в пользу аффилированных лиц ОАО «Газпром», а так же Comita d.d. аккредитивы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 7 лет включительно, с уплатой комиссии за открытие аккредитива не более 7 процентов годовых.

14) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) предоставляет банковские гарантии по обязательствам ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» перед аффилированными лицами ОАО «Газпром», на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 10 процентов годовых.

Приложение:

1. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» за 2009 год - на 86 л.
2. Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» за 2009 год - на 60 л.
3. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» - на 24 л.

Протокол составлен «04» июня 2010 г. года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Н.Ф. Столяр

Секретарь собрания

Т.Б. Савельева