

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

---

**ПРОТОКОЛ  
Общего собрания акционеров**

**30 июня 2021 года**

**№ 22**

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: годовое.

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: 03 июня 2021 года.

Дата проведения Общего собрания – дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: 28 июня 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»).

<b>Повестка дня</b>
---------------------

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2020 год.

2) О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2020 года.

3) Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

5) Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».

б) Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

**Вопрос № 1.**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2020 год.

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: 858 235 (72,7468 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2020 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

Голосовали:

*«За» 858 215 голосов, что составляет 99,9977 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0 %.*

*«Воздержался» 20 голосов или 0,0023 %.*

**Формулировка принятого решения**

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2020 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

Вопрос № 2.
-------------

О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2020 года.
---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 179 757 (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 2 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 2 повестки дня составило: 858 235 (72,7468 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Направить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2020 года в сумме 50 832 тыс. руб. на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

Голосовали:

*«За» 858 215 голосов, что составляет 99,9977 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0 %.*

*«Воздержался» 20 голосов или 0,0023 %.*

Формулировка принятого решения
--------------------------------

Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:
--

Направить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2020 года в сумме 50 832 тыс. руб. на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

Вопрос № 3.
-------------

Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 179 757 (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 3 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 3 повестки дня составило: 858 235 (72,7468 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2020 год в следующих размерах:

- 32, 61 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;
- 32, 61 руб. на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2020 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня «16» июля 2021 года.

Голосовали:

*«За» 858 215 голосов, что составляет 99,9977 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0 %.*

*«Воздержался» 20 голосов или 0,0023 %.*

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2020 год в следующих размерах:

- 32, 61 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;
- 32, 61 руб. на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2020 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня «16» июля 2021 года.

Вопрос № 4.

О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, пришедшихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 858 235 (72,7468 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2020 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- членам Совета директоров по 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому;
- членам Ревизионной комиссии по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому.

Голосовали:

*«За» 858 215 голосов, что составляет 99,9977 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0 %.*

*«Воздержался» 20 голосов или 0,0023 %.*

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2020 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- членам Совета директоров по 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому;
- членам Ревизионной комиссии по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому.

Вопрос № 5.

Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, пришедшихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 858 235 (72,7468 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» АО «БДО Юникон».

Голосовали:

*«За» 858 215 голосов, что составляет 99,9977 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0 %.*

*«Воздержался» 20 голосов или 0,0023 %.*

Формулировка принятого решения
--------------------------------

Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:
--

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» АО «БДО Юникон».
--

Вопрос № 6.
-------------

Об избрании 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 6 повестки дня составило: 11 797 570 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число кумулятивных голосов, пришедшихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 11 797 570 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило 8 582 350 (72,7468 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АНИКЕЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ	802 926	9,3555 %
2	ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	1 353 905	15,7755 %
3	ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	802 937	9,3557 %
4	ЛЕВИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА	802 926	9,3555 %
5	ЛОСЕВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА	802 928	9,3556 %
6	МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА	802 928	9,3556 %
7	ПЛОТНИКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	802 928	9,3556 %
8	САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ	802 924	9,3555 %
9	СУНГУРОВ ГАРУН РАШИДОВИЧ	802 924	9,3555 %
10	ШАПИРО ДАНИИЛ ВУЛЬФОВИЧ	802 924	9,3555 %

Против всех кандидатов	0	0,0000 %
Воздержался по всем кандидатам	200	0,0023 %

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

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.
2. ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
3. ЛОСЕВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА.
4. МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА.
5. ПЛОТНИКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА.
6. АНИКЕЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ.
7. ЛЕВИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА.
8. САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.
9. СУНГУРОВ ГАРУН РАШИДОВИЧ.
10. ШАПИРО ДАНИИЛ ВУЛЬФОВИЧ.

- Приложение: 1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2020 год на 76 л. в 1 экз.  
2. Бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2020 год на 71 л. в 1 экз.  
3. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 9 л. в 1 экз.

Протокол составлен 30 июня 2021 года в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

**Л.А. Левина**

**Секретарь собрания**

**Т.В. Селиванова**