

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

---

**ПРОТОКОЛ  
Общего собрания акционеров**

**28 июля 2022 года**

**№ 25**

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 30 июня 2022 года.

Дата проведения Общего собрания – дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 25 июля 2022 года.

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

Председатель собрания: Ткаченко Николай Витальевич.

Секретарь собрания: Бобриков Николай Михайлович.

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 одобрении крупной сделки.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

<b>Вопрос № 1.</b>
--------------------

Об одобрении крупной сделки.
------------------------------

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 558 970 (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: 1 558 970 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 225 806 (78,6292 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с недостижением единогласия Советом директоров ПАО «Газпром автоматизация» по вопросу об одобрении крупной сделки, руководствуясь абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить заключенную между Банк ГПБ (АО) (далее – Кредитор или Банк) и ПАО «Газпром автоматизация» (далее – Заемщик), совместно именуемые «Стороны», крупную сделку – Дополнительное соглашение № 2 от 03.02.2022 (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 249/19-Р от «05» февраля 2020 года (далее – Кредитное соглашение), сумма которой составляет 25,77 % от балансовой стоимости активов ПАО «Газпром автоматизация» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения, на следующих основных условиях:

1. Использование кредитной линии осуществляется на основании заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме траншей кредита в рамках кредитной линии на расчетный счет, указанный в заявлении.

Использование кредитной линии производится траншами кредита, каждый из которых предоставляется в валюте кредита, указанной в заявлении, на любой срок с учетом даты, указанной в Дополнительном соглашении, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в Дополнительном соглашении.

2. Все транши кредита, предоставленные в рамках Кредитного соглашения и невозвращенные на дату заключения Дополнительного соглашения, должны быть возвращены (задолженность по основному долгу погашена) «31» марта 2023 года.

3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии, – «31» марта 2023 года (включительно).

4. Начиная с «03» февраля 2022 года и по дату окончательного погашения задолженности по кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: ключевая ставка Банка России + 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

5. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению является:

– залог имущественных прав (прав требования) выручки по Контракту(ам) в соответствии с договором(ами) залога, который(е) подлежит(ат) заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором;

– поручительство Акционерного общества «Газстройпром» в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Акционерным обществом «Газстройпром» по форме, предложенной Кредитором;

– залог прав по Договорам Залогового счета (в отношении всех сумм, находящихся на Залоговых счетах в рублях Российской Федерации и в евро) в соответствии с договорами залога, которые подлежат заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором.

6. В целях своевременного и надлежащего исполнения Заемщиком обязательств (удовлетворения Банком требований) по возврату кредита, уплате начисленных за его пользование процентов, комиссий и неустоек, Заемщик уполномочивает Поручителя и возлагает на Поручителя исполнение указанных обязательств перед Банком за Заемщика в сроки, установленные Кредитным соглашением.

7. Дополнить Кредитное соглашение Приложением №2 в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению, в котором установлен перечень контрактов, выручка от которых в сумме не менее 80 (восемидесяти) процентов идет на погашение ссудной задолженности (задолженности по основному долгу) и процентов по траншам кредита.

8. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.

9. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Кредитного соглашения.

Голосовали:

*«За» 1 145 127 голосов, что составляет 93,4183 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 532 голоса или 0,0434 %.*

*«Воздержался» 80 147 голосов или 6,5383 %.*

*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: 0 (0,0000 %).*

Формулировка принятого решения  
Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

В связи с недостижением единогласия Советом директоров ПАО «Газпром автоматизация» по вопросу об одобрении крупной сделки, руководствуясь абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить заключенную между Банк ГПБ (АО) (далее – Кредитор или Банк) и ПАО «Газпром автоматизация» (далее – Заемщик), совместно именуемые «Стороны», крупную сделку – Дополнительное соглашение № 2 от 03.02.2022 (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 249/19-Р от «05» февраля 2020 года (далее – Кредитное соглашение), сумма которой составляет 25,77 % от балансовой стоимости активов ПАО «Газпром автоматизация» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения, на следующих основных условиях:

1. Использование кредитной линии осуществляется на основании заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме траншей кредита в рамках кредитной линии на расчетный счет, указанный в заявлении.

Использование кредитной линии производится траншами кредита, каждый из которых предоставляется в валюте кредита, указанной в заявлении, на любой срок с учетом даты, указанной в Дополнительном соглашении, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в Дополнительном соглашении.

2. Все транши кредита, предоставленные в рамках Кредитного соглашения и невозвращенные на дату заключения Дополнительного соглашения, должны быть возвращены (задолженность по основному долгу погашена) «31» марта 2023 года.

3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии, – «31» марта 2023 года (включительно).

4. Начиная с «03» февраля 2022 года и по дату окончательного погашения задолженности по кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: ключевая ставка Банка России + 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

5. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению является:

– залог имущественных прав (прав требования) выручки по Контракту(ам) в соответствии с договором(ами) залога, который(е) подлежит(ат)

заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором;

– поручительство Акционерного общества «Газстройпром» в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Акционерным обществом «Газстройпром» по форме, предложенной Кредитором;

– залог прав по Договорам Залогового счета (в отношении всех сумм, находящихся на Залоговых счетах в рублях Российской Федерации и в евро) в соответствии с договорами залога, которые подлежат заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором.

6. В целях своевременного и надлежащего исполнения Заемщиком обязательств (удовлетворения Банком требований) по возврату кредита, уплате начисленных за его пользование процентов, комиссий и неустоек, Заемщик уполномочивает Поручителя и возлагает на Поручителя исполнение указанных обязательств перед Банком за Заемщика в сроки, установленные Кредитным соглашением.

7. Дополнить Кредитное соглашение Приложением №2 в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению, в котором установлен перечень контрактов, выручка от которых в сумме не менее 80 (восемидесяти) процентов идет на погашение ссудной задолженности (задолженности по основному долгу) и процентов по траншам кредита.

8. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.

9. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Кредитного соглашения.

Приложение: 1. Дополнительное соглашение № 2 от 03.02.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 249/19-Р от «05» февраля 2020 года на 12 л. в 1 экз.

2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 4 л. в 1 экз.

Протокол составлен 28 июля 2022 года в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

*подписано*

**Н.В. Ткаченко**

**Секретарь собрания**

*подписано*

**Н.М. Бобриков**

**От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченное им лицо,  
действующее на основании Доверенности  
от 27 декабря 2021г. № И/22/6380**

*подписано*

**Д.В. Архипов**