

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

17 сентября 2019 года

№ 19

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

Место нахождения: 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: 19 августа 2019 года.

Дата проведения Общего собрания – дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 12 сентября 2019 года.

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

Председатель собрания: Юнаев Авшолум Михайлович.

Секретарь собрания: Селиванова Татьяна Валерьевна.

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

Повестка дня

1) Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам полугодия 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На 19 августа 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 179 757.

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, составило: 1 179 757.

На момент завершения приема бюллетеней (12 сентября 2019 г.), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 1 098 640 голосов, что составляет 93,1243% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по нему.

Вопрос № 1.

Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам полугодия 2019 года 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 и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 1 179 757 (100 % приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 1 098 640.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам полугодия 2019 года в следующих размерах:

- 1 282, 90 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 1 282, 90 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 полугодия 2019 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 23 сентября 2019 года.

Голосовали:

«За» 1 098 640 голосов, что составляет 100 % 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 1-му вопросу повестки дня:
--

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам полугодия 2019 года в следующих размерах:

- 1 282, 90 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 1 282, 90 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 полугодия 2019 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 23 сентября 2019 года.

Приложение: 1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 4 л. в 1 экз.

Протокол составлен 17 сентября 2019 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

А.М. Юнаев

Секретарь собрания

Т.В. Селиванова