

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» (ПАО «Газпром автоматизация»)

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

#### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», которое состоится **02 марта 2021 года**.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с **предварительным** направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация»).

Место проведения собрания: **119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.**

Время проведения собрания: **12 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **02 марта 2021 года с 10 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **конец операционного дня 08 января 2021 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные** бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-A от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPM3.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): **119435, г. Москва, а/я 641.**

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация». Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Указанные предложения должны поступить в адрес ПАО «Газпром автоматизация» до 31 января 2021 года (включительно).

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», акционеры вправе ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 с соблюдением санитарных норм и мер, в том числе условий дистанцирования, предусмотренных Указом Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» и иными нормативными актами органов власти и санитарных врачей Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» принято Советом директоров 23.12.2020, протокол № 95 от 23.12.2020.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

#### ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

**Физическому лицу** – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

**Уполномоченному представителю юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Уполномоченному представителю иностранного акционера (физического или юридического лица)** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

**Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.**

**ВНИМАНИЕ!** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», должны пройти **обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании. При отсутствии у акционера (его уполномоченного представителя) бюллетеней, полученных по почте, ему будут выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Справки по телефону: (499) 766-44-44 доб. 12-16

Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация»