

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

19 июня 2015 года

№ 14

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

Место нахождения: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 мая 2015 года.

Дата проведения собрания: 16 июня 2015 года.

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

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут до 12 часов 45 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут.

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

Председатель собрания: Портная Галина Александровна.

Секретарь собрания: Селиванова Татьяна Валерьевна.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Приглашены на собрание: члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и представители руководства ПАО «Газпром автоматизация».

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год.

2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2014 года.

3. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 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».

6. Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

13. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции».

14. О признании утратившим силу Положения о Правлении ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

На 12 мая 2015 года - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» (далее «Список»), общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило 1 179 757 голосов (100%).

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 7-14 повестки дня, составило 1 115 844 голосов, что составляет 94,58% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня, составило 11 158 440 кумулятивных голосов, что составляет 94,58% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от

02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (12 часов 45 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 7-14, составило 1 116 844 голосов, что составляет 94,67% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 11 168 440 кумулятивных голосов, что составляет 94,67% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 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 общем собрании, по вопросу 1 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

1) Члена Совета директоров, генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Журавлева, который выступил с докладом о результатах деятельности ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год. Он сообщил следующее.

В течение отчетного 2014 года были предприняты все необходимые усилия и продолжена активная работа по сохранению положения Общества в отрасли, диверсификации бизнеса и расширению спектра производимого оборудования и оказываемых услуг.

В частности, была продолжена работа по консолидации подрядных филиалов и дочерних обществ и созданию единого актива – ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» с разветвленной сетью филиалов, занимающегося выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также работ по капитальному и текущему ремонту. На конец 2014 года в состав ПАО «Газпром автоматизация» входило 12 дочерних и зависимых обществ, а также 3 филиала.

В 2014 году произошли изменения в составе акционеров Общества. Основной акционер ОАО «Газпром» продал на аукционе принадлежавшие ему 49,62% акций. Новыми акционерами компании стали ООО «ПК

«Энергетический союз», ООО «ИК «Паритет» и ООО «Транспортное предприятие «Грузовые перевозки».

Общая выручка Группы Газпром автоматизация в 2014 году составила 31,4 млрд. рублей без учета НДС. По сравнению с 2013 годом выручка увеличилась на 4,7%. Рост данного показателя в 2014 году связан с увеличением объема выполненных работ по капитальному строительству, проектно-изыскательским работам и продажам оборудования собственного производства. Негативным образом на рост выручки компании повлияло снижение объема реализации продукции сторонних производителей. Снижение объема продаж по данному виду деятельности связано с общей экономической ситуацией в стране и концентрации усилий на продаже продукции собственного производства.

Дебиторская задолженность ПАО «Газпром автоматизация» в 2014 году увеличилась на 56% по сравнению с 2013 годом, кредиторская задолженность увеличилась на 152%. При этом задолженность перед кредитными организациями уменьшилась на 30%. Опережающий рост кредиторской задолженности по сравнению с ростом дебиторской задолженности на фоне снижения кредитной нагрузки связан с тем, что денежные средства, полученные от погашения дебиторской задолженности, направлялись в первую очередь на погашение наиболее срочных обязательств перед банками.

Необходимо отметить, что краткосрочные обязательства Общества полностью покрываются оборотными активами.

Выручка ПАО «Газпром автоматизация» в 2014 году увеличилась на 10%, по сравнению с 2013 годом, и составила 24,8 млрд. рублей. При этом себестоимость продаж увеличилась всего на 9,4%.

В 2014 году ПАО «Газпром автоматизация» было включено в состав рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при Правительственной комиссии по вопросам ТЭК и вступило в некоммерческое партнерство «Национальная газомоторная ассоциация».

В рамках реализуемой ОАО «Газпром» программы импортозамещения Обществом проводится системная работа по замещению комплектующих иностранных производителей на отечественные аналоги. В частности, в 2014 году были разработаны следующие изделия на базе отечественных комплектующих: ультразвуковой расходомер газа МПУ, ячейка КРУ, система линейной телемеханики «Магистраль-21», измерительный комплекс Суперфлоу.

С целью расширения номенклатуры производимой продукции и усиления конкурентных преимуществ Общество приступило к освоению производства новых видов продукции, таких как блочно-комплектные трансформаторные подстанции, блочно-модульные закрытые распределительные устройства, блочно-комплектные устройства электрохимической защиты, автономные источники питания, а также автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Постановку на серийное производство данных видов продукции планируется завершить в течение 2015 года.

В результате проведенных сотрудниками Группы Газпром автоматизация мероприятий в среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется поступление заказов на продукцию нашего Общества на сумму около 29 млрд. рублей.

В 2014 году Общество было признано победителем 187 конкурентных закупок, по итогам которых были заключены договоры на общую сумму 47,8 млрд. рублей.

Общество приняло участие в создании таких важнейших объектов ОАО «Газпром», как обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, Харасавэйского газоконденсатного месторождения, магистрального газопровода «Сила-Сибири» и многих других объектов.

Специалистами Общества были созданы и введены в постоянную эксплуатацию следующие информационно-управляющие системы ОАО «Газпром»: «Модернизация системы управления имуществом и иными активами», «Тиражирование шаблона информационно-управляющей системы предприятия для вида деятельности «транспортировка газа и газового конденсата» в газотранспортных дочерних обществах», «Создание информационно-управляющей системы предприятия для вида деятельности «подземное хранение газа» 1 этап 2 очередь».

В 2014 году была произведена отгрузка МТР на общую сумму 19,2 млрд. рублей. Полностью завершена комплектация 282 объектов капитального строительства.

Фактическое выполнение Плана по кооперации производства продукции в 2014 году составило 420,4 млн. рублей, что в 2,8 раза больше чем по итогам работы за 2013 год.

На конец 2014 года общая численность Группы компаний Газпром автоматизация составила 4 139 человек. Численность работников ПАО «Газпром автоматизация» составляла 878 человек. Из них высшее образование имели 774 человека или 88%, в том числе 14 человек имеют ученую степень кандидата наук. Средний возраст сотрудников компании составляет 35 лет против 36,1 год по итогам 2013 года.

В заключение докладчик поблагодарил акционеров за оказанное доверие и поддержку и выразил уверенность в достижении еще более впечатляющих успехов в 2015 году.

2) Главного бухгалтера ПАО «Газпром автоматизация» В.С. Тарана, который выступил с докладом о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год и сообщил следующее.

Бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

В составе годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год представлены:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, подготовленное аудитором ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2014 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2014 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2014 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учетная политика Общества разработана на основе Положения по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденной приказом ОАО «Газпром» от 28 декабря 2012 года № 424, и утверждена приказом Общества от 31 декабря 2013 года № 406.

Существенные аспекты учетной политики раскрыты в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе годовой бухгалтерской отчетности

Основные показатели деятельности общества в 2014 году:

Стоимость основных средств, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2013 составляет 2 186 389 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 - 2 204 901 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество переоценило транспортные средства по текущей восстановительной стоимости, определенной независимым оценщиком. Результаты переоценки учтены в данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года. Суммы прироста первоначальной стоимости указанных объектов и накопленной амортизации отнесены на добавочный капитал.

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2013 составляет 623 847 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 – 252 682 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 составляет 10 932 275 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 - 17 014 582 тыс. руб.

Величина полученных кредитов по состоянию на 31.12.2013 составляет 6 453 136 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 года 4 550 700 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 составляет 5 525 555 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 - 13 923 058 тыс. руб.

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2013 составляет 2 249 435 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 года 2 476 521 тыс. руб.

Сумма начисленных и выплаченных акционерам Общества дивидендов в 2013 году составляет 482 251 тыс. руб., в 2014 году 18 155 тыс. руб.

Выручка в 2013 году составила 22 545 198 тыс. руб., в 2014 году 24 792 440 тыс. руб.

Чистая прибыль, без учета переоценки внеоборотных активов в 2013 году составила 62 167 тыс. рублей, в 2014 году - 190 126 тыс. рублей

Базовая прибыль на обыкновенную акцию в 2013 году составила 55 рублей, в 2014 году 161 рубль.

В соответствии с требованием «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг», годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год опубликована после подписания Аудиторского заключения в сети интернет на странице, предоставленной Обществу агентством ЗАО «Интерфакс», уполномоченным ФСФР РФ на распространение информации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год.

Голосовали:

«За» 1 091 197 голосов, что составляет 97,7036% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 24 349 голосов или 2,1802%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год.

<p>Вопрос № 2.</p>

<p>О распределении прибыли и убытков ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2014 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 общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

По итогам работы за 2014 год ПАО «Газпром автоматизация» получило чистую прибыль в размере 190 126 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 2.3. «Положения о дивидендной политике ПАО «Газпром автоматизация», Совет директоров принял Решение № 46-11 от 30 апреля 2015 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров

ПАО «Газпром автоматизация» распределить прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2014 года следующим образом:

Направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 9 494,1 тыс.руб., что составляет 5 (пять) процентов чистой прибыли Общества за 2014 год.

Остающаяся в Обществе прибыль в размере 180 631,9 тыс.руб. предлагается использовать на реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию производственных мощностей и локализацию производства в соответствии с утвержденной «Стратегией развития ПАО «Газпром автоматизация» на 2012-2016 годы». В частности, планируется продолжить модернизацию промышленной площадки, расположенной по адресу г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д.3, и реконструкцию мощностей ООО «Завод «Саратовгазавтоматика».

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2014 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 9 494,1 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 180 631,9 тыс. руб.

Голосовали:

«За» 1 115 463 голоса, что составляет 99,8763% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 33 голоса или 0,0030%.

«Воздержался» 50 голосов или 0,0045%.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:</p>
--

Распределить прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2014 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 9 494,1 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 180 631,9 тыс. руб.

<p>Вопрос № 3.</p>

<p>Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</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 общем собрании, по вопросу 3 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 01 января 2014 года, решением Совета директоров Общества № 46-10 от 30 апреля 2015 года рекомендовано годовому Общему собранию акционеров установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2014 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 03 июля 2015 года.

Годовые дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год Советом директоров рекомендовано выплатить в денежной форме в следующих размерах:

- 6 (Шесть) рублей 09 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;
- 6 (Шесть) рублей 09 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год в следующих размерах:

- 6 (Шесть) рублей 09 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;
- 6 (Шесть) рублей 09 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2014 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 03 июля 2015 года.

Голосовали:

«За» 1 115 513 голосов, что составляет 99,8808% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 33 голоса или 0,0030%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.

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

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год в следующих размерах:

- 6 (Шесть) рублей 09 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;
- 6 (Шесть) рублей 09 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2014 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 03 июля 2015 года.

Вопрос № 4.

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

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 общем собрании, по вопросу 4 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества устанавливается решением общего собрания акционеров.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» № 46-12 от 30 апреля 2015 года рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» в следующих размерах:

Председателю Совета директоров, действовавшему в период с 18.06.2014 по 26.02.2015, – 83 967 (Восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей.

Членам Совета директоров, действовавшим в период с 18.06.2014 по 26.02.2015, – по 69 972 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля каждому.

Председателю Совета директоров, действовавшему в период с 27.02.2015 по 15.06.2015, – 36 033 (Тридцать шесть тысяч тридцать три) рубля.

Членам Совета директоров, действовавшим в период с 27.02.2015 по 15.06.2015, – по 30 028 (Тридцать тысяч двадцать восемь) рублей каждому.

Членам Ревизионной комиссии, действовавшим в период с 27.02.2015 по 15.06.2015, - по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» в следующих размерах:

Председателю Совета директоров, действовавшему в период с 18.06.2014 по 26.02.2015, – 83 967 (Восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей.

Членам Совета директоров, действовавшим в период с 18.06.2014 по 26.02.2015, – по 69 972 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля каждому.

Председателю Совета директоров, действовавшему в период с 27.02.2015 по 15.06.2015, – 36 033 (Тридцать шесть тысяч тридцать три) рубля.

Членам Совета директоров, действовавшим в период с 27.02.2015 по 15.06.2015, – по 30 028 (Тридцать тысяч двадцать восемь) рублей каждому.

Членам Ревизионной комиссии, действовавшим в период с 27.02.2015 по 15.06.2015, - по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Голосовали:

«За» 1 091 142 голоса, что составляет 97,6987% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 24 404 голоса или 2,1851%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.

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» в следующих размерах:

Председателю Совета директоров, действовавшему в период с 18.06.2014 по 26.02.2015, – 83 967 (Восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей.

Членам Совета директоров, действовавшим в период с 18.06.2014 по 26.02.2015, – по 69 972 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля каждому.

Председателю Совета директоров, действовавшему в период с 27.02.2015 по 15.06.2015, – 36 033 (Тридцать шесть тысяч тридцать три) рубля.

Членам Совета директоров, действовавшим в период с 27.02.2015 по 15.06.2015, – по 30 028 (Тридцать тысяч двадцать восемь) рублей каждому.

Членам Ревизионной комиссии, действовавшим в период с 27.02.2015 по 15.06.2015, - по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Вопрос № 5.

Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».
--

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 общем собрании, по вопросу 5 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Никончука, который сообщил следующее.

Советом директоров ПАО «Газпром автоматизация» для утверждения на годовом общем собрании акционеров предлагается следующая кандидатура аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ПРОФЕССИОНАЛ» (сокращенное наименование - ООО «Фирма «ПРОФЕССИОНАЛ»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ПРОФЕССИОНАЛ».

Голосовали:

«За» 1 091 039 голосов, что составляет 97,6895% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 28 голосов или 0,0025%.

«Воздержался» 24 479 голосов или 2,1918%.

<p align="center">Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:</p>

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ПРОФЕССИОНАЛ».

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 обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 11 797 570 (100%) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 11 168 440 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» владельцы не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Газпром автоматизация» имеют право выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества. Обществом получены предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от следующих акционеров – юридических лиц: Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Энергетический Союз», Фонда содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика», компании «Шнейдер Электрик Индустри АО», Общества с ограниченной ответственностью «ОФИСНЫЙ ЦЕНТР «БЕРЕЗКА», переименованного с 16 марта 2015 года в Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ПАРИТЕТ» и компании Бореас Эссет Менеджмент.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, а также требования к оформлению и содержанию указанных предложений. Все кандидаты дали письменные согласия на избрание в Совет директоров Общества.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» от 05 марта 2015 года (протокол заседания № 44 от 05 марта 2015 года) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров внесены следующие кандидатуры:

Юнаев Авшолум Михайлович
Максименкова Линда Юрьевна
Журавлев Дмитрий Александрович
Исаев Максим Александрович
Никончук Дмитрий Александрович
Селиванова Татьяна Валерьевна
Портная Галина Александровна
Походенко Виталий Витальевич
Реминская Ирина Евгеньевна
Стази Жан Луи
Горчаков Игорь Иванович
Гершкович Владислав Владимирович
Клименко Александр Сергеевич
Булатов Александр Марсельевич.

Согласно уставу ПАО «Газпром автоматизация», Совет директоров Общества избирается в количестве 10 членов.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

№ n/n	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Юнаев Авшолум Михайлович	1 202 979	10,7712%
2	Максименкова Линда Юрьевна	1 003 248	8,9829%
3	Журавлев Дмитрий Александрович	1 203 131	10,7726%
4	Исаев Максим Александрович	1 003 429	8,9845%
5	Никончук Дмитрий Александрович	1 003 391	8,9842%
6	Селиванова Татьяна Валерьевна	956 936	8,5682%
7	Портная Галина Александровна	956 986	8,5687%
8	Походенко Виталий Витальевич	956 937	8,5682%
9	Горчаков Игорь Иванович	1 100 311	9,8520%
10	Стази Жан Луи	1 271 583	11,3855%
11	Реминская Ирина Евгеньевна	250 324	2,2414%
12	Гершкович Владислав Владимирович	510	0,0046%
13	Клименко Александр Сергеевич	230	0,0021%
14	Булатов Александр Марсельевич	243 452	2,1798%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		100	0,0009%

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

Стази Жан Луи

Журавлев Дмитрий Александрович

Юнаев Авшолум Михайлович

Горчаков Игорь Иванович

Исаев Максим Александрович

Никончук Дмитрий Александрович

Максименкова Линда Юрьевна

Портная Галина Александровна

Походенко Виталий Витальевич

Селиванова Татьяна Валерьевна.

Вопрос № 7.

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

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 общем собрании, по вопросу 7 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

Предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» для избрания на годовом Общем собрании акционеров поступили от акционеров – юридических лиц: Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Энергетический Союз», Фонда содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика» и компании Бореас Эссет Менеджмент.

При выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, а также требования к оформлению и содержанию указанных предложений. Все кандидаты дали письменные согласия на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» от 05 марта 2015 года (протокол заседания № 44 от 05 марта 2015 года) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров внесены следующие кандидатуры:

Рещикова Марина Михайловна
Чернышев Леонид Павлович
Щуров Евгений Владленович
Албантова Вера Владимировна
Антипов Илья Николаевич
Васильев Дмитрий Владимирович.

Согласно уставу ПАО «Газпром автоматизация» Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе:...

Голосовали:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов, поданных «ЗА»</i>	<i>Число голосов, поданных «ПРОТИВ»</i>	<i>Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании</i>

1	<i>Щуров Евгений Владленович</i>	1 090 561	97,6467%	24 349	108
2	<i>Албантова Вера Владимировна</i>	1 090 441	97,6359%	24 349	208
3	<i>Антипов Илья Николаевич</i>	1 051 720	94,1689%	63 243	35
4	<i>Рещикова Марина Михайловна</i>	1 090 649	97,6546%	24 349	0
5	<i>Чернышев Леонид Павлович</i>	1 090 649	97,6546%	24 349	0
6	<i>Васильев Дмитрий Владимирович</i>	39 022	3,4940%	1 075 818	158

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

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

Рещикова Марина Михайловна
Чернышев Леонид Павлович
Щуров Евгений Владленович
Албантова Вера Владимировна
Антипов Илья Николаевич.

Вопрос № 8.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

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 общем собрании, по вопросу 8 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В повестку дня годового Общего собрания акционеров включен вопрос об утверждении новой редакции положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

Разработка новой редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» обусловлена необходимостью приведения его в

соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации и нового устава ПАО «Газпром автоматизация», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27 февраля 2015 года (протокол №13 от 02 марта 2015 года).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Голосовали:

«За» 1 091 197 голосов, что составляет 97,7036% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 24 349 голосов или 2,1802%%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

<p>Вопрос № 9.</p>

<p>Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.</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 общем собрании, по вопросу 9 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В повестку дня годового Общего собрания акционеров включен вопрос об утверждении новой редакции положения о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация».

Разработка новой редакции положения о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» обусловлена необходимостью приведения его в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации и нового устава ПАО «Газпром автоматизация», утвержденного

решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27 февраля 2015 года (протокол №13 от 02 марта 2015 года).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Голосовали:

«За» 1 091 147 голосов, что составляет 97,6991% от числа голосов, от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 24 349 голосов или 2,1802%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 9-му вопросу повестки дня:</p>
--

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

<p>Вопрос № 10.</p>

<p>Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.</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 общем собрании, по вопросу 10 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В повестку дня годового Общего собрания акционеров включен вопрос об утверждении новой редакции положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация».

Разработка новой редакции положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» обусловлена необходимостью приведения его в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации и нового устава ПАО «Газпром автоматизация», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27 февраля 2015 года (протокол №13 от 02 марта 2015 года).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Голосовали:

«За» 1 091 147 голосов, что составляет 97,6991% от числа голосов, от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 24 349 голосов или 2,1802%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 10-му вопросу повестки дня:</p>

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

<p>Вопрос № 11.</p>

<p>Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.</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 общем собрании, по вопросу 11 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В повестку дня годового Общего собрания акционеров включен вопрос об утверждении новой редакции положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

Разработка новой редакции положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» обусловлена необходимостью приведения его в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации и нового устава ПАО «Газпром автоматизация», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27 февраля 2015 года (протокол №13 от 02 марта 2015 года).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Голосовали:

«За» 1 091 147 голосов, что составляет 97,6991% от числа голосов, от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 24 349 голосов или 2,1802%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.

**Формулировка принятого решения
общего собрания акционеров по 11-му вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Вопрос № 12.

Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

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 общем собрании, по вопросу 12 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В повестку дня годового Общего собрания акционеров включен вопрос об утверждении новой редакции положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

Разработка новой редакции положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» обусловлена необходимостью приведения его в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации и нового устава ПАО «Газпром автоматизация», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27 февраля 2015 года (протокол №13 от 02 марта 2015 года).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Голосовали:

«За» 1 091 142 голоса, что составляет 97,6987% от числа голосов, от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 24 349 голосов или 2,1802%.

«Воздержался» 5 голосов или 0,0004%.

Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 12-му вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Вопрос № 13.

Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.
--

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 общем собрании, по вопросу 13 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня кворум имеется.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В повестку дня годового Общего собрания акционеров включен вопрос об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром автоматизация».

Разработка новой редакции Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром автоматизация» обусловлена необходимостью приведения его в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации и нового устава ПАО «Газпром автоматизация», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27 февраля 2015 года (протокол №13 от 02 марта 2015 года).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Голосовали:

«За» 1 091 142 голоса, что составляет 97,6987% от числа голосов, от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 24 349 голосов или 2,1802%.

«Воздержался» 5 голосов или 0,0004%.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 13-му вопросу повестки дня:</p>

Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

<p>Вопрос № 14.</p>

<p>О признании утратившим силу Положения о Правлении ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».</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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 составило: 1 116 844 (94,6673%).

Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Члена Совета директоров, заместителя генерального директора по корпоративным отношениям и административной деятельности ПАО «Газпром автоматизация» В.В. Походенко, который сообщил следующее.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос о признании утратившими силу внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В повестку дня годового Общего собрания акционеров включен вопрос о признании утратившим силу Положения о Правлении Общества.

В соответствии с действующим уставом ПАО «Газпром автоматизация» коллегиальный исполнительный орган управления Общества - Правление не предусмотрен, поэтому Общее собрание акционеров принимает решение о признании утратившим силу Положения о Правлении ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», утвержденного решением Общего собрания акционеров от 09 июня 2009 года (протокол № 5 от 22 июня 2009 года).

Вопрос, поставленный на голосование:

Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

Голосовали:

«За» 1 091 147 голосов, что составляет 97,6991% от числа голосов, от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 28 голосов или 0,0025%.

«Воздержался» 24 321 голос или 2,1777%.

**Формулировка принятого решения
общего собрания акционеров по 14-му вопросу повестки дня:**

Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

- Приложение:
1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2014 год на 109 л. в 1 экз.
 2. Бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2014 год на 77 л. в 1 экз.
 3. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 14 л. в 1 экз.
 4. Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» на 14 л. в 1 экз.
 5. Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» на 4 л. в 1 экз.
 6. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» на 7 л. в 1 экз.
 7. Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» на 3 л. в 1 экз.
 8. Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром автоматизация» на 6 л. в 1 экз.
 9. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» – на 21 л. в 1 экз.

Протокол составлен 19 июня 2015 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Г.А. Портная

Секретарь собрания

Т.В. Селиванова