

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

---

**ПРОТОКОЛ  
Общего собрания акционеров**

**04 марта 2021 года**

**№ 21**

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: собрание.

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

Дата проведения Общего собрания: 02 марта 2021 года.

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

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 02 марта 2021 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут.

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 30 минут.

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

Председатель Общего собрания: Портная Галина Александровна.

Секретарь Общего собрания: Селиванова Татьяна Валерьевна.

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

Приглашены на Общее собрание: член Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» Походенко Виталий Витальевич.

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

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

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

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

**Вопрос № 1.**

**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».**

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 858 647 (72,7817 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 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 десяти процентов голосующих акций Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.

В ПАО «Газпром автоматизация» поступило требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров от акционера Общества – Акционерного общества «Газстройпром» с предлагаемыми вопросами на повестку дня: о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация», избранных решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 11.06.2020 № 20).

Голосовали:

*«За» 858 107 голосов, что составляет 99,9371 % от числа голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.*

*«Против» 43 голоса или 0,0050 %.*

*«Воздержался» 194 голоса или 0,0226 %.*

*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: 303 (0,0353% голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).*

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

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация», избранных решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 11.06.2020 № 20).

<p>Вопрос № 2.</p>
--------------------

<p>Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».</p>
---

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 2 повестки дня, составило 11 797 570 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число кумулятивных 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: 11 797 570 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило 8 586 470 (72,7817% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 2 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» право выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества имеют владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.

В ПАО «Газпром автоматизация» поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от акционеров – юридических лиц, каждый из которых владел не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в

том числе: Акционерного общества «Газстройпром» и Общества с ограниченной ответственностью «Лидер Инвест».

Всеми вышеперечисленными акционерами соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, требования к оформлению и содержанию предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

Все кандидаты дали письменные согласия на избрание в Совет директоров Общества.

Решениями Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» от 23 декабря 2020 года и 03 февраля 2021 года в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров внесены следующие кандидатуры:

Аникеев Станислав Владимирович;  
 Взираева Ирина Александровна;  
 Журавлев Дмитрий Александрович;  
 Забарчук Сергей Евгеньевич;  
 Левина Лариса Анатольевна;  
 Лосева Вера Алексеевна;  
 Михайлова Светлана Дмитриевна;  
 Плотникова Елена Вячеславовна;  
 Сахно Павел Сергеевич;  
 Сунгуров Гарун Рашидович;  
 Шапиро Даниил Вульфович.

Согласно Уставу Общества Совет директоров избирается в количестве 10 членов.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

<i>№ n/n</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов, поданных «ЗА» кандидата</i>	
1	<i>АНИКЕЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ</i>	723 093	8,4213%
2	<i>ЛЕВИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА</i>	722 898	8,4190%
3	<i>ЛОСЕВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА</i>	722 823	8,4182%
4	<i>СУНГУРОВ ГАРУН РАШИДОВИЧ</i>	722 758	8,4174%
5	<i>ЗАБАРЧУК СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ</i>	722 648	8,4161%
6	<i>МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА</i>	723 198	8,4225%
7	<i>ПЛОТНИКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА</i>	722 708	8,4168%
8	<i>САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ</i>	722 698	8,4167%
9	<i>ШАПИРО ДАНИИЛ ВУЛЬФОВИЧ</i>	722 678	8,4165%
10	<i>ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</i>	724 273	8,4350%

11	ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	1 353 865	15,7674%
Против всех кандидатов		340	0,0040%
Воздержался по всем кандидатам		210	0,0024%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 280 (0,0266% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

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

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

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

Приложение: 1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 5 л. в 1 экз.

Протокол составлен 04 марта 2021 года в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

**Г.А. Портная**

**Секретарь собрания**

**Т.В. Селиванова**