

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром автоматизация»
от 30.06.2023
(Протокол № 27 от 05.07.2023)

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация»

Внести в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» от 04.06.2019 (Протокол № 18 от 07.06.2019) (далее – Положение о Совете директоров), следующие изменения:

1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.».
2. Пункт 7.6. Раздела 7 Положения о Совете директоров изложить в следующей редакции:
«7.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, то есть всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:
 - о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».
3. Пункт 7.7. Раздела 7 Положения о Совете директоров изложить в следующей редакции:
«7.7. Квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей голосов избранных членов Совета директоров принимаются решения по следующим вопросам:
 - о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, если в соответствии с уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».

4. Пункт 7.9. Раздела 7 Положения о Совете директоров изложить в следующей редакции:

«7.9. Решения Совета директоров, в том числе требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, могут быть приняты на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме заочного голосования.».