

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

09 июня 2017 года

№ 16

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 2017 года.

Дата проведения собрания: 06 июня 2017 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: 06 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 40 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 15 минут.

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

Председатель собрания: Портная Галина Александровна.

Секретарь собрания: Божок Валерий Александрович.

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

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

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 год.

2. О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2016 года.

3. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На 12 мая 2017 года - 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, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-5 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 6 повестки дня собрания 11 797 570 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 1 179 757;

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:

по вопросу 8 повестки дня собрания 315 873.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5 повестки дня, составило 1 078 981 голосов, что составляет 91,4579 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 10 789 810 кумулятивных голосов, что составляет 91,4579 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 1 078 981 голосов, что составляет 91,4579 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня, составило 215 097 голосов, что составляет 68,0960 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пунктов 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 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (12 часов 40 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, составило 1 078 981 голосов, что составляет 91,4579 % 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 10 789 810 кумулятивных голосов, что составляет 91,4579 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 1 078 981 голосов, что составляет 91,4579 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня составило 215 097 голосов, что составляет 68,0960 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 год.
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.20 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 1 078 981 (91,4579 %).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

1) Члена Совета директоров, генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Журавлева, который выступил с докладом о результатах

деятельности ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 год. Он сообщил следующее.

Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в нашей стране, в 2016 году Общество сумело удержать лидирующие позиции в отрасли, продолжить диверсификацию бизнеса и расширение спектра производимого оборудования и оказываемых услуг. Особое внимание было уделено разработке и производству новых видов импортозамещенного оборудования и участию в крупнейших проектах, реализуемых ПАО «Газпром».

В соответствии с решением Председателя Правления ПАО «Газпром» наше Общество было назначено Генеральным системным интегратором ПАО «Газпром» по объектам автоматизации, метрологического обеспечения и связи.

В прошедшем году Обществом построено и введено в эксплуатацию пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) расположенных в различных регионах Российской Федерации.

В 2016 году общая выручка группы компаний Газпром автоматизация составила 26,85 млрд. рублей без НДС. По сравнению с 2015 годом выручка уменьшилась на 13 %. Уменьшение данного показателя в 2016 году связано с общей экономической ситуацией в стране и уменьшением инвестиционной программы основного заказчика - ПАО «Газпром». В частности, отмечено заметное снижение объемов по поставке материально-технических ресурсов, изготовлению оборудования и выполнению проектно-изыскательских работ. При этом отмечен значительный рост объемов работ по инжинирингу, капитальному и техническому ремонту, а также пусконаладочным работам.

В 2016 году дебиторская задолженность ПАО «Газпром автоматизация» уменьшилась на 17,5 % по сравнению с 2015 годом, кредиторская задолженность уменьшилась на 5,6 %. Задолженность перед кредитными организациями уменьшилась на 41,2 %.

Выручка ПАО «Газпром автоматизация» в 2016 году уменьшилась на 22,9 % по сравнению с 2015 годом, и составила 18 074 млн. рублей. Себестоимость продаж уменьшилась на 23,4 %.

В рамках реализации программы импортозамещения дочерними обществами было освоено производство новых систем и оборудования: ячейка КРУ серии «Запад»; блок редуцирования НОРД-БР-100/100; измерительный комплекс «СуперФлоу 23СГ»; ультразвуковой расходомер «Контур»; САУ ГПА «НЕМАН-Р»; АСУ ТП АГНКС на базе ПТК «Неман-Р»; система линейной телемеханики «Магистраль-21»; АИП мощностью до 5 кВт на основе единичной мощности 300 Вт и 500 Вт; газовая заправочная колонка «Эталон-К»; МАГРС; установка осушки природного газа (УОГ); БКУ ЭХЗ «Ермак»; блок входных кранов с узлом коммерческого учета природного газа; ПТК «Поток-ДУ».

В результате проведенной сотрудниками группы компаний Газпром автоматизация в среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется дополнительное поступление заказов на продукцию нашего Общества на сумму около 12,6 млрд. рублей.

В 2016 году специалистами Общества была введена в постоянную эксплуатацию Модернизированная автоматизированная система диспетчерского управления Единой системы газоснабжения ПАО «Газпром», охватывающая 10 дочерних обществ ПАО «Газпром».

На конец 2016 года общая численность группы компаний Газпром автоматизация составила 4 010 человек. Численность работников ПАО «Газпром автоматизация» составляла 906 человек. Из них высшее образование имели 787 человек или более 86 %, в том числе 16 человек имеют ученую степень кандидата наук. Средний возраст сотрудников компании составил 37 лет. Укомплектованность штата составила 83 %.

В заключение докладчик поблагодарил акционеров за оказанное доверие и поддержку и выразил уверенность в том, что в 2017 году ПАО «Газпром автоматизация» укрепит свои позиции и выполнит поставленные перед Обществом задачи.

2) Главного бухгалтера ПАО «Газпром автоматизация» В.С. Тарана, который выступил с докладом о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 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 июля 1999 № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

В составе годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год представлены:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, подготовленное аудитором ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года
- Отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2016 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 31 декабря 2015 года № 796.

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 2016 году:

Стоимость основных средств, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2015 года 2 100 427 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2016 года 2 078 450 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество переоценило основные средства, относящиеся к группам «Здания», «Машины и оборудование (кроме

офисного)), «Транспортные средства», «Производственный и хозяйственный инвентарь», «Земельные участки» по стоимости, определенной независимым оценщиком. Результаты переоценки учтены в данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года.

Стоимость запасов составила: по состоянию на 31 декабря 2015 года - 823 130 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2016 года - 567 015 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составила: по состоянию на 31 декабря 2015 года - 16 121 157 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2016 года – 13 303 156 тыс. руб.

Величина полученных кредитов составила: по состоянию на 31 декабря 2015 года - 5 149 500 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2016 года - 3 030 000 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила: по состоянию на 31 декабря 2015 года -11 716 824 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2016 года – 11 062 886 тыс. руб.

Величина чистых активов составила: по состоянию на 31 декабря 2015 года - 2 584 368 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2016 года - 2 803 290 тыс. руб.

Сумма начисленных и выплаченных акционерам Общества дивидендов в 2015 году составляет 9 494 тыс. руб., в 2016 году - 7 764 тыс. руб.

Выручка в 2015 году составила 23 437 855 тыс. руб., в 2016 году - 18 074 445 тыс. руб.

Чистая прибыль, без учета переоценки внеоборотных активов в 2015 году составила 155 202 тыс. руб., в 2016 году - 175 914 тыс. руб.

Базовая прибыль на обыкновенную акцию составила: в 2015 году - 132 руб., в 2016 году - 149 руб.

В соответствии с требованием «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг», годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 год опубликована после подписания Аудиторского заключения в сети интернет на странице, предоставленной Обществу агентством ЗАО «Интерфакс».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 год.

Голосовали:

«За» 1 078 981 голос, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 год.

Вопрос № 2.

О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 078 981 (91,4579 %).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Слушали:

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

По итогам работы за 2016 год ПАО «Газпром автоматизация» получило чистую прибыль в размере 175 914 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 2.3 Положения «О дивидендной политике» Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» принял решение № 68-12 от 28 апреля 2017 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2016 года следующим образом:

Направить на выплату дивидендов по акциям 8 792,6 тыс. руб., что составляет 5 (пять) процентов чистой прибыли Общества за 2016 год.

Остающаяся в Обществе прибыль в размере 167 121,4 тыс. руб. предлагается использовать на реконструкцию производственных мощностей для локализации производства новых видов продукции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2016 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 8 792,6 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 167 121,4 тыс. руб.

Голосовали:

«За» 1 057 959 голосов, что составляет 98,0517 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 21 022 голоса или 1,9483 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

**Формулировка принятого решения
общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:**

Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2016 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 8 792,6 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 167 121,4 тыс. руб.

Вопрос № 3.

Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 3 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 1 078 981 (91,4579 %).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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», решением Совета директоров Общества № 68-11 от 28 апреля 2017 года рекомендовано годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2016 года, - 23 июня 2017 года.

Годовые дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 год Советом директоров рекомендовано выплатить в денежной форме в следующих размерах:

- 5 (Пять) руб. 64 коп. на одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 руб.;

- 5 (Пять) руб. 64 коп. на одну привилегированную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 руб.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 год в следующих размерах:

- 5 (Пять) руб. 64 коп. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 5 (Пять) руб. 64 коп. 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 2016 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 23 июня 2017 года.

Голосовали:

«За» 1 057 959 голосов, что составляет 98,0517 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 201 голос или 0,0186 %.

«Воздержался» 20 821 голос или 1,9297 %.

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 год в следующих размерах:

- 5 (Пять) руб. 64 коп. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 5 (Пять) руб. 64 коп. 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 2016 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 23 июня 2017 года.

Вопрос № 4.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 4 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 1 078 981 (91,4579 %).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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» № 68-13 от 28 апреля 2017 года рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2016 год выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров – 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб.;
- членам Совета директоров – по 100 000 (Сто тысяч) руб. каждому;
- членам Ревизионной комиссии – по 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. каждому.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2016 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;
- членам Совета директоров по 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому;
- членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Голосовали:

«За» 1 058 160 голосов, что составляет 98,0703 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 20 821 голос или 1,9297 %.

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» по итогам их деятельности за 2016 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;
- членам Совета директоров по 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому;

- членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Вопрос № 5.

Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 1 078 981 (91,4579 %).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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 Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (сокращенное наименование – ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».

Голосовали:

«За» 1 058 160 голосов, что составляет 98,0703 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 20 821 голос или 1,9297 %.

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:
--

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».

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 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 6 повестки дня, составило 11 797 570 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 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).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 10 789 810 (91,4579 %).

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 № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» право выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию 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 владеет не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в том числе: Фонд содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика», Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Энергетический Союз», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ПАРИТЕТ», компания Бореас Эссет Менеджмент и компания Шнейдер Электрик Индустри АО.

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.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» от 06 марта 2017 года (протокол заседания № 67 от 07 марта 2017 года) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на

годовом Общем собрании акционеров за 2016 год 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
 Калинин Александр Евгеньевич
 Йохан Роджер С. Вандерплаетсе
 Булатов Александр Марсельевич
 Диденко Антон Евгеньевич

Согласно уставу Общества Совет директоров избирается в количестве 10 членов.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов, поданных «ЗА» кандидата</i>	
1	Юнаев Авшолум Михайлович	1 161 030	10,7604%
2	Максименкова Линда Юрьевна	834 030	7,7298%
3	Журавлев Дмитрий Александрович	1 077 990	9,9908%
4	Исаев Максим Александрович	1 044 990	9,6850%
5	Никончук Дмитрий Александрович	1 045 290	9,6878%
6	Селиванова Татьяна Валерьевна	939 320	8,7056%
7	Портная Галина Александровна	948 360	8,7894%
8	Походенко Виталий Витальевич	1 035 230	9,5945%
9	Калинин Александр Евгеньевич	934 030	8,6566%
10	Йохан Роджер С. Вандерплаетсе	847 840	7,8578%
11	Реминская Ирина Евгеньевна	712 990	6,6080%
12	Булатов Александр Марсельевич	208 210	1,9297%
13	Диденко Антон Евгеньевич	0	0,0000%

<i>Против всех кандидатов</i>	0	0,0000%
<i>Воздержался по всем кандидатам</i>	0	0,0000%

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:</p>
--

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

- 1 Юнаев Авшолум Михайлович
- 2 Журавлев Дмитрий Александрович
- 3 Никончук Дмитрий Александрович
- 4 Исаев Максим Александрович
- 5 Походенко Виталий Витальевич
- 6 Портная Галина Александровна
- 7 Селиванова Татьяна Валерьевна
- 8 Калинин Александр Евгеньевич
- 9 Йохан Роджер С. Вандерплаетсе
- 10 Максименкова Линда Юрьевна

Вопрос № 7.

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 1 179 757 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 1 078 981 (91,4579 %).

Для принятия решения по вопросу 7 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.

Предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» для избрания на годовом Общем собрании акционеров за 2016 год поступили от акционеров – юридических лиц, каждый из которых владеет не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в том числе: Фонд содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика» и Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Энергетический Союз».

Указанными акционерами соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества сроки, требования

к оформлению и содержанию предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию.

Все кандидаты дали письменные согласия на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» от 06 марта 2017 года (протокол заседания № 67 от 07 марта 2017 года) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров за 2016 год внесены следующие кандидатуры:

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

Согласно уставу Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Щуров Евгений Владленович	1 058 110	98,0657%	0	20 821
2	Албантова Вера Владимировна	1 058 110	98,0657%	0	20 821
3	Антипов Илья Николаевич	1 058 160	98,0703%	0	20 821
4	Рещикова Марина Михайловна	1 058 160	98,0703%	0	20 821
5	Чернышев Леонид Павлович	1 058 110	98,0657%	0	20 821

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

- 1 Антипов Илья Николаевич
- 2 Рещикова Марина Михайловна
- 3 Щуров Евгений Владленович

- 4 Албантова Вера Владимировна
- 5 Чернышев Леонид Павлович

Вопрос № 8.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющие право голосовать по вопросу 8 повестки дня, составило 315 873 (100 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня, составило 215 097 (68,0960 %).

Для принятия решения по вопросу 8 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.

Договор поручительства, заключенный 26 сентября 2016 года между ПАО «Газпром автоматизация» и АО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества ПАО «Газпром автоматизация» - ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» по кредитному договору, в соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года, по состоянию на дату заключения имел признаки сделки с заинтересованностью, подлежащей одобрению Общим собранием акционеров Общества в силу того, что сумма сделки составила более 2 % от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую ее заключению.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поручительства № 00.02-5-2/02/068/16 от 26.09.2016, заключенный ПАО «Газпром автоматизация» с АО «АБ «РОССИЯ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции, действовавшей до 01.01.2017.

Основные условия договора поручительства:

Стороны: ПАО «Газпром автоматизация» - Поручитель, АО «АБ «РОССИЯ» - Банк.

Выгодоприобретатель: ООО Фирма «Сервисгазавтоматика».

Предмет договора:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» (далее – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 00.02-5-2/01/219/16 от 26.09.2016 (далее - Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

Банк предоставляет Должнику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности (далее – Лимит задолженности) в размере 640 000 000,00 (Шестьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек, с начислением процентов в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (Банка России) плюс 2 (два) процента годовых за пользование кредитом.

Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Банком России.

Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых 31.07.2018, а Должник обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Основным договором срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Совокупный объем ссудной задолженности по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/030/16 от 08.04.2016, заключенному с Поручителем и Основному договору не может быть более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек.

При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

Поручитель считается исполнившим свои обязательства по Договору поручительства с момента зачисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре.

Голосовали:

«За» 194 168 голосов, что составляет 90,2700 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 20 821 голос или 9,6798 %.

«Воздержался» 108 голосов или 0,0502 %.

Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня:
--

Одобрить договор поручительства № 00.02-5-2/02/068/16 от 26.09.2016, заключенный ПАО «Газпром автоматизация» с АО «АБ «РОССИЯ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции, действовавшей до 01.01.2017.

Основные условия договора поручительства:

Стороны: ПАО «Газпром автоматизация» - Поручитель, АО «АБ «РОССИЯ» - Банк.

Выгодоприобретатель: ООО Фирма «Сервисгазавтоматика».

Предмет договора:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» (далее – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 00.02-5-2/01/219/16 от 26.09.2016 (далее - Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

Банк предоставляет Должнику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности (далее – Лимит задолженности) в размере 640 000 000,00 (Шестьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек, с начислением процентов в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (Банка России) плюс 2 (два) процента годовых за пользование кредитом.

Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Банком России.

Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых 31.07.2018, а Должник обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Основным договором срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Совокупный объем ссудной задолженности по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/030/16 от 08.04.2016, заключенному с Поручителем и Основному договору не может быть более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек.

При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

Поручитель считается исполнившим свои обязательства по Договору поручительства с момента зачисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре.

- Приложение: 1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2016 год на 105 л. в 1 экз.
2. Бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2016 год на 68 л. в 1 экз.
3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 14 л. в 1 экз.

Протокол составлен 9 июня 2017 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Г.А. Портная

Секретарь собрания

В.А. Божок