

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

17 июня 2016 года

№ 15

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: 5 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 14 июня 2016 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: 14 июня 2016 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 50 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 40 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 2015 год.

2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2015 года.

3. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 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 устава ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

На 5 мая 2016 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, 8 повестки дня, составило 1 085 838 голосов, что составляет 92,0391 % 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 10 858 380 кумулятивных голосов, что составляет 92,0391 % 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 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 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 50 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 7, 8, составило 1 085 910 голосов, что составляет 92,0452 % 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 10 859 100 кумулятивных голосов, что составляет 92,0452 % 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 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня, составило - 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 1 085 910 (92,0452 %).

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 2015 год. Он сообщил следующее.

В 2015 году 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. Особое внимание уделено разработке и производству импортозамещающего оборудования.

В отчетном году 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.

В 2015 году существенных изменений в составе акционеров Общества не зафиксировано.

Общая выручка группы компаний ПАО «Газпром автоматизация» в 2015 году составила 30,8 млрд. рублей без учета НДС. По сравнению с 2014 годом выручка уменьшилась на 1,98 %, что было связано с общей экономической ситуацией в стране.

Произошло увеличение выручки по следующим видам деятельности: пусконаладочные работы (рост составил 75 %), капитальный и текущий ремонт (рост составил 17 %) и поставка МТР (рост составил 9 %).

В 2015 году дебиторская задолженность ПАО «Газпром автоматизация» уменьшилась на 5 % по сравнению с 2014 годом, кредиторская задолженность уменьшилась на 16 %. Задолженность перед кредитными организациями увеличилась на 13 %.

Выручка ПАО «Газпром автоматизация» в 2015 году уменьшилась на 5,46 % по сравнению с 2014 годом, и составила 23 438 млн. рублей. Себестоимость продаж уменьшилась на 5,4 %.

В рамках реализуемой ПАО «Газпром» программы импортозамещения Обществом проводится системная работа по замещению комплектующих иностранных производителей на отечественные аналоги. В частности, в 2015 году освоено производство следующих новых систем и оборудования из комплектующих российского производства: АИП-5000, БКУ ЭХЗ «Ермак», СЛТМ «Магистраль-21», КРУ «Запад», МАГРС. Проведена работа по замене импортных комплектующих в уже выпускаемых изделиях: УВИР «Контур», САУ ГПА «Неман-Р», комплекс измерения объема газа «Суперфлоу 23СГ».

Кроме этого освоено производство нового оборудования БКТП, БМЗРУ.

С целью расширения номенклатуры производимой продукции и усиления конкурентных преимуществ Общество приступило к освоению производства новых видов продукции: источник бесперебойного питания (ИБП), блочно-комплектных устройств электроснабжения (БКЭС), АГНКС-100, газовых заправочных колонок «ЭТАЛОН», АИП на базе ТЭГ 300. Постановку на серийное производство данных видов продукции планируется завершить в течение 2016 года.

Общество продолжает активно реализовывать политику импортозамещения. В результате успешной работы, ПАО «Газпром автоматизация» было включено в Перечень предприятий, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности.

В 2015 году специалистами Общества был введен в постоянную эксплуатацию «Типовой шаблон информационно-управляющей системы предприятия (ИУС П) для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» в объеме бизнес-процессов 2-го этапа 2 предприятия (30 подразделений). Произведена модернизация ЦОД ПАО «Газпром» в городе Москве на ул. Наметкина, д. 16 и Резервного ЦОД в поселке Развилка.

Также была произведена отгрузка МТР на общую сумму 20,23 млрд. рублей. Полностью завершена комплектация 223 объектов капитального строительства.

По итогам 2015 года ПАО «Газпром автоматизация» заняло 3-е место рейтинга. Таким образом, компания в 2015 году уверенно вошла в ТОП-5 IT-компаний Российской Федерации.

На конец 2015 года общая численность Группы компаний Газпром автоматизация составила 4 353 человек. Численность работников ПАО «Газпром автоматизация» составляла 936 человек. Из них высшее образование имели 844 человека (более 90 %), в том числе 15 человек имеют ученую степень кандидата наук. Средний возраст сотрудников компании составил 36,6 лет против 35 лет по итогам 2014 года. Укомплектованность штата составила 86 % против 90 % в 2014 году.

В заключение докладчик поблагодарил акционеров за оказанное доверие и поддержку и выразил уверенность в достижении еще более впечатляющих успехов в 2016 году.

2) Главного бухгалтера ПАО «Газпром автоматизация» В.С. Тарана, который выступил с докладом о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2015 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 6 июля 1999 года № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

В составе годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год представлены:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, подготовленное аудитором ООО Фирма «Профессионал»;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2015 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2015 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2015 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 31 декабря 2014 года № 615.

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 2015 году:

Стоимость основных средств, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2014 года, составляет 2 204 901 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2015 года 2 100 427 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество переоценило основные средства, относящиеся к группе «Земельные участки», по стоимости, определенной независимым оценщиком. Результаты переоценки учтены в данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года.

Стоимость запасов по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 252 682 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2015 года 823 130 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 17 014 582 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2015 года 16 121 157 тыс. руб.

Величина полученных кредитов по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 4 550 700 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2015 года 5 149 500 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 13 923 058 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2015 года 11 716 824 тыс. руб.

Величина чистых активов по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 2 476 521 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2015 года 2 584 368 тыс. руб.

Сумма начисленных и выплаченных акционерам Общества дивидендов в 2014 году составляет 18 155 тыс. руб., в 2015 году 9 494 тыс. руб.

Выручка в 2014 году составила 24 792 440 тыс. руб., в 2015 году 23 437 855 тыс. руб.

Чистая прибыль без учета переоценки внеоборотных активов в 2014 году составила 190 126 тыс. руб., в 2015 году 155 202 тыс. руб.

Базовая прибыль на обыкновенную акцию в 2014 году составила 161 рубль, в 2015 году 132 рубля.

В соответствии с требованием «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг» годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2015 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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром автоматизация» за 2015 год.

Голосовали:

«За» 1 059 957 голосов, что составляет 97,6100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 25 821 голос или 2,3778 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0066 %.

<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 2015 год.

<p>Вопрос № 2.</p>

<p>О распределении прибыли и убытков ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2015 года.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня, составило - 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 085 910 (92,0452 %).

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 2015 год ПАО «Газпром автоматизация» получило чистую прибыль в размере 155 202 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 2.3. положения о дивидендной политике Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» принял Решение № 59-11 от 25 апреля 2016 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2015 года следующим образом:

Направить на выплату дивидендов по акциям 7 764 тыс. руб., что составляет 5 (пять) процентов чистой прибыли Общества за 2015 год.

Остающаяся в Обществе прибыль в размере 147 438 тыс. руб. предлагается использовать на реконструкцию производственных мощностей для локализации производства новых видов продукции в соответствии с утвержденной «Стратегией развития ПАО «Газпром автоматизация» на 2012-2016 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2015 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 7 764 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 147 438 тыс. руб.

Голосовали:

«За» 1 058 405 голосов, что составляет 97,4671 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 27 343 голоса или 2,5180 %.

«Воздержался» 102 голоса или 0,0094 %.

Формулировка принятого решения

общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2015 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» 7 764 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 147 438 тыс. руб.

Вопрос № 3.

Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 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 акционеров, по вопросу 3 повестки дня - 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 1 085 910 (92,0452 %).

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 № 59-10 от 25 апреля 2016 года рекомендовано годовому Общему собранию акционеров установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2015 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 01 июля 2016 года.

Годовые дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2015 год Советом директоров рекомендовано выплатить в денежной форме в следующих размерах:

- 4 (Четыре) рубля 98 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;
- 4 (Четыре) рубля 98 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 2015 год в следующих размерах:

- 4 (Четыре) рубля 98 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 рубль;
- 4 (Четыре) рубля 98 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2015 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 01 июля 2016 года.

Голосовали:

«За» 1 058 405 голосов, что составляет 97,4671 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 27 343 голоса или 2,5180 %.

«Воздержался» 102 голоса или 0,0094 %.

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

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2015 год в следующих размерах:

- 4 (Четыре) рубля 98 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 рубль;
- 4 (Четыре) рубля 98 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2015 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 01 июля 2016 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 акционеров, по вопросу 4 повестки дня - 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 1 058 335 (97,4607 %).

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» №59-12 от 25 апреля 2016 года рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2015 год выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» 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, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2015 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» 1 058 335 голосов, что составляет 97,4607 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 27 363 голоса или 2,5198 %.

«Воздержался» 152 голоса или 0,0140 %.

<p>Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:</p>

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2015 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.

<p>Вопрос № 5.</p>

<p>Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня - 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 1 085 910 (92,0452 %).

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» 1 059 891 голос, что составляет 97,6039 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 25 821 голос или 2,3778 %.

«Воздержался» 72 голоса или 0,0066 %.

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 акционеров по вопросу 6 повестки дня – 11 797 570 (100 %) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 10 859 100 (92,0452 %).

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» 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 4 марта 2016 года (протокол заседания № 56 от 9 марта 2016 года) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров за 2015 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
 Стази Жан Луи
 Булатов Александр Марсельевич
 Раскин Илья Юрьевич.

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	Юнаев Авшолум Михайлович	1 202 898	11,0773 %
2	Максименкова Линда Юрьевна	1 003 108	9,2375 %
3	Журавлев Дмитрий Александрович	1 203 288	11,0809 %
4	Исаев Максим Александрович	1 034 548	9,5270 %
5	Никончук Дмитрий Александрович	1 034 328	9,5250 %
6	Селиванова Татьяна Валерьевна	1 007 458	9,2775 %
7	Портная Галина Александровна	1 006 713	9,2707 %
8	Походенко Виталий Витальевич	1 006 943	9,2728 %
9	Калинин Александр Евгеньевич	950 655	8,7545 %

10	Стази Жан Луи	897 801	8,2677 %
11	Реминская Ирина Евгеньевна	250 330	2,3053 %
12	Булатов Александр Марсельевич	430	0,0040 %
13	Раскин Илья Юрьевич	258 510	2,3806 %

Против всех кандидатов	0	0,0000 %
Воздержался по всем кандидатам	30	0,0003 %

**Формулировка принятого решения
общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

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

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 акционеров, по вопросу 7 повестки дня - 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 1 085 910 (92,0452 %).

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 2015 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 4 марта 2016 года (протокол заседания № 56 от 9 марта 2016 года) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров за 2015 год внесены следующие кандидатуры:

Рещикова Марина Михайловна

Чернышев Леонид Павлович

Щуров Евгений Владленович

Албантова Вера Владимировна

Антипов Илья Николаевич.

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	1 059 684	97,5849 %	25 821	45
2	Албантова Вера Владимировна	1 059 661	97,5828 %	25 821	45
3	Антипов Илья Николаевич	1 059 661	97,5828 %	25 821	45
4	Рещикова Марина Михайловна	1 059 684	97,5849 %	25 821	45
5	Чернышев Леонид Павлович	1 059 729	97,5890 %	25 821	0

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

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. Чернышев Леонид Павлович
2. Щуров Евгений Владленович

3. Решикова Марина Михайловна
4. Албантова Вера Владимировна
5. Антипов Илья Николаевич.

Вопрос № 8.

Об утверждении устава ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8 повестки дня - 1 179 757 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 1 085 910 (92,0452 %).

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.

Действующая редакция устава Общества, разработанная с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27 февраля 2015 года (протокол собрания № 13 от 2 марта 2015 года) и зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 12 марта 2015 года.

Новая редакция устава ПАО «Газпром автоматизация», предлагаемая к утверждению Общим собранием акционеров Общества, разработана с целью расширения перечня видов деятельности, осуществляемых Обществом, а также с учетом последних изменений в законодательстве Российской Федерации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Голосовали:

«За» 1 059 841 голос, что составляет 97,5993 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 25 821 голос или 2,3778 %.

«Воздержался» 122 голоса или 0,0112 %.

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

Утвердить устав ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Приложение: 1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2015 год на 101 л. в 1 экз.

2. Бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2015 год на 82 л. в 1 экз.
3. Устав ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции на 22 л. в 1 экз.

Протокол составлен 17 июня 2016 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Г.А. Портная

Секретарь собрания

Т.В. Селиванова