

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ
АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

21 июня 2013 г.

№ 11

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

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

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: «18» июня 2013 года.

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

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 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: Столяр Николай Федорович.

Секретарь собрания: Наумец Анатолий Евгеньевич.

Приглашены на собрание: Генеральный директор Общества – Журавлев Дмитрий Александрович; члены Ревизионной комиссии Общества – Таран Владимир Сергеевич, Смирнова Галина Леонидовна; сотрудники ОАО «Газпром автоматизация».

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 год.

2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2012 года.

3. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2012 года по акциям ОАО «Газпром автоматизация».

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

5. Об утверждении аудитора ОАО «Газпром автоматизация».

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

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

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 1 179 757.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация», составляет 1 179 757 (100%) голосов.

В годовом Общем собрании акционеров участвуют владельцы 1 051 908 голосов, что составляет 89,16 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется – годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром автоматизация» является правомочным.

С информацией о результатах регистрации участников и наличии кворума годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» выступил Председатель Счетной комиссии собрания, представитель регистратора Общества (ЗАО «СР-ДРАГа») В.С. Старыгина, которая сообщила, что на 13 мая 2013 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, число голосов, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам 1 – 5, 7 повестки дня собрания, составило: 1 179 757, по вопросу 6 повестки дня собрания 11 797 570 кумулятивных голосов, по вопросу 8 повестки дня собрания 406 162.

На момент открытия Общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1 – 5, 7 повестки дня, составило 1 051 908 голосов, что составляет 89,16% 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 10 519 080 кумулятивных голосов, что составляет 89,16% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня составило 278 313 голосов, что составляет 68,52% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

В соответствии с требованиями п.1 и 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 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 вопросам 1 – 8 имеется, собрание правомочно начать свою работу.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 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 собрании по данному вопросу повестки дня – 1 051 908 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,1631% голосов).

Слушали:

1) Первого заместителя генерального директора ОАО «Газпром автоматизация» по АСУ А.Е. Наумца, выступившего с докладом об основных итогах деятельности Общества за 2012 год.

По итогам работы в 2012 году выручка Общества сократилась на 25% по сравнению с 2011 годом и составила 52 млрд. 368 млн. рублей. При этом доля в выручке от поставки МТР составляет 61,3%, ПНР и изготовление оборудования автоматизации, метрологии и энергетики – 15%, КР, ТО, ТР – 9,8%, НИОКР, инжиниринг, ПИР – 8,5%, капитальное строительство и строительно – монтажные работ – 4,2%, прочие работы – 1,2%.

Сокращение выручки по сравнению с прошлым годом обусловлено сокращением объемов поставок нефтяного и газового оборудования. В 2011 году резкое увеличение объемов было связано с завершением важнейших строек: Северо – Европейского газопровода и Бованенковского НГКМ. В 2012 году таких значимых объектов не было и, соответственно, лимиты на план капитального строительства ОАО «Газпром» были существенно ниже уровня предыдущего года.

На 30% уменьшилась себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг, на 35% увеличился размер чистых активов Общества. Стабильный рост величины стоимости чистых активов ОАО «Газпром автоматизация» на протяжении последних лет характеризует повышение эффективности деятельности компании.

Показатели ликвидности за 2012 год остались на уровне прошлого года и указывают на достаточность средств у ОАО «Газпром автоматизация» для погашения текущих обязательств. Повышение коэффициента быстрой ликвидности показывает, что компания увеличила способность досрочного погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Собственное производство по группе ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 год выросло на 18% по сравнению с 2011 г. составило 8 млрд. 532 млн. рублей. В 2013 году планируется незначительное сокращение собственного производства по группе ОАО «Газпром автоматизация» до 7 млрд. 800 млн.

К существенным отраслевым достижениям Общества в 2012 году относится непосредственное участие в создании и вводе в эксплуатацию важнейших объектов ОАО «Газпром», в том числе: Обустройство Бованенковского НГКМ, газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ, СМГ Бованенково-Ухта, СМГ Ухта-Торжок (1 очередь), МГ СРТО-Торжок, Киринского ГКМ (изготовление и поставка МТР), завершены пусконаладочные работы и проведены предварительные испытания АСУ ТП КЦ КС «Портовая» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (система принята в опытную эксплуатацию), АСУТП МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток - по введенным в 2012г. технологическим объектам (мощностям), успешно прошли приемочные межведомственные испытания нового оборудования: АСУ Э на базе ПТК «Дженерал Электрик».

В 2013 году планируется продолжить работу на объектах 2-й нитки СЕГ, ввод ГИС-2 Бабаевская, МГ Сахалин-Хабаровск-Владивосток, ввод в эксплуатацию АСУ ТП 8 КС СМГ Бованенково-Ухта, ГП-1 Бованенковского НГКМ и АСУ ТП УКПГ Киринского ГКМ. Продолжится производство и поставка материально-технических ресурсов для важнейших объектов капитального строительства, в том числе: система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта, Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ.

В заключение А.Е. Наумец выразил уверенность в том, что работа руководства Общества и впредь станет залогом успешного решения стоящих перед Обществом задач и позволит эффективно использовать существующие возможности для роста и развития Общества. А.Е. Наумец поблагодарил акционеров Общества за внимание и пообещал сделать все возможное для дальнейшего успешного развития и увеличения прибыльности Общества.

2) Главного бухгалтера ОАО «Газпром автоматизация» А.В. Панову, которая выступила с докладом по бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «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 г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему

регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

В состав Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год включены:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленное аудитором ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», утвержденным общим собранием акционеров 13 июня 2012 года;

- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.;

- отчет о финансовых результатах за 2012 год;

- отчет об изменениях капитала за 2012 год;

- отчет о движении денежных средств за 2012 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 30 декабря 2011 года №409, и утверждена приказом Общества от 30 декабря 2011 года № 525.

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

Согласно учетной политике активы и обязательства Общества оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют основные средства, нематериальные активы, активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости, оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки величины, которая приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности, по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

В течение 2012 года в рамках инновации и модернизации производства Общество создало и реконструировало производственные мощности на сумму 1 061 146 тыс. руб., в 2011 году - на сумму 28 709 тыс. руб.

В пользование по договору аренды Общество получило ранее не арендованные основные средства стоимостью 4 727 тыс. руб.

Возвращено арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму: 3 226 тыс. руб.

За имущество, полученное по договору лизинга, Обществом было выплачено лизинговых платежей на сумму 3 183 тыс. руб.

Общая сумма проведенной Обществом переоценки земельных участков, зданий и сооружений, транспортных средств, других видов основных средств, по текущей (восстановительной) стоимости по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 875 438 тыс. руб.

В строке бухгалтерского баланса «Незавершенные капитальные вложения» на 31.12.2012 г. отражено незавершенное строительство в сумме 6 924 тыс. руб.

Долгосрочных финансовых вложений в течение отчетного периода Общество не осуществляло. Сведения об объектах долгосрочных финансовых вложений Общества - дочерних и зависимых обществах по состоянию на 31.12.2012 г. приведены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности.

В 2012 году Обществом было принято решение о создании резерва под обесценение финансовых вложений на сумму 6 096 тыс. руб.

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам, в том числе затраты на приобретение программного обеспечения и прочие со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты.

Сумма дебиторской задолженности на 31 декабря 2012 г. составила 22 052 630 тыс. руб., на 31 декабря 2011 года - 26 987 829 тыс. руб.

Наиболее крупными дебиторами Общества являются дочерние общества ОАО «Газпром»: ООО «Газпром комплектация», ООО «Газпром информ» - их доля в общей дебиторской задолженности Общества составляет 85%.

В форме 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2012 года составила 26 239 621 тыс. руб., на 31.12.2011 года – 28 819 642 тыс. руб.

Уставный капитал ОАО «Газпром автоматизация» по состоянию на 31.12.2012 года - 1 558 970 рублей, уставный капитал Общества полностью оплачен, в течение отчетного периода его величина не изменялась.

Уставный капитал Общества разделен на:

- обыкновенные акции – 1 179 757 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

- привилегированные акции первого выпуска (типа А) – 379 213 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Все акции являются именными, выпущены в бездокументарной форме и полностью размещены.

В составе добавочного капитала Общество учитывает эмиссионный доход и дооценку объектов основных средств.

Резервный фонд полностью сформирован, поэтому в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

Выплаты из нераспределенной прибыли: согласно решению годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2011 год был начислен доход владельцам акций в сумме 24476 тыс. руб.

В 2012 году Общество привлекало краткосрочные кредитные средства для покрытия возникающих кассовых разрывов при расчетах с контрагентами.

Общая сумма кредитов, полученных в 2012 г. в ГПБ (ОАО) и Сбербанке России, составила 22 500 000 тыс. руб., для сравнения – в 2011 году сумма кредитов составляла 29 700 000 тыс. руб.

Процентные ставки по краткосрочным кредитам варьировались в течение года от 9,8 до 11,4%.

Общая сумма кредитов погашенных (без учета процентов) составила 22 500 000 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012 г. составила 13 355 622 тыс. руб., на 31.12.2011 г. – 16 645 302 тыс. руб.

Большая часть кредиторской задолженности приходится на общества группы компаний ОАО «Газпром автоматизация» - ООО «Инвестгазавтоматика», ООО «Энергогазавтоматика».

В форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Авансы приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет на 31 декабря 2012 г. 47 734 тыс. руб.

Выручка Общества от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 38 886 177 тыс. руб.

Себестоимость продаж - 37 002 445 тыс. руб.

За вычетом коммерческих и управленческих расходов прибыль Общества от продаж составила 888 998 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения с учетом доходов от участия в других организациях, процентов к получению и уплате и прочих доходов и расходов составила 552 391 тыс. руб.

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в налоговом периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг). Расчет налога на прибыль, произведен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Показатели Отчета о финансовых результатах, касающиеся налогообложения, подробно раскрыты в пункте 33 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Чистая прибыль Общества за 2012 год составила 482 257 тыс. руб.

В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР РФ от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 год опубликована после подписания

Аудиторского заключения в сети Интернет на странице, предоставленной Обществу агентством ЗАО «Интерфакс», уполномоченным ФСФР РФ на распространение информации, а также раскрыта 15 мая 2013 года в составе ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2013 года.

3) Начальника отдела внутреннего аудита и члена Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Г.Л. Смирнову, которая изложила аудиторское заключение ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» от 04.03.2013 о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности «Газпром автоматизация» за 2012 год, а также заключение Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год.

Проверка и контроль ревизионной комиссией осуществлялись в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии на 2012 год. При проверке были рассмотрены:

- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2012 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других форм годовой отчетности, пояснительной записки, аудиторского заключения;
- другие документы Общества.

В течение 2012 года письменных обращений от акционеров Общества в Ревизионную комиссию Общества не поступало.

В результате проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 год, ревизионной комиссией установлено, что:

- годовой отчет Общества подготовлен в соответствии с действующим законодательством РФ;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2012 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ и нормами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 год, ревизионная комиссия подтверждает, что:

- фактов нарушений в порядке ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты, не выявлено;
- фактов нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты, не выявлено;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверна и объективно отражает финансовое состояние ОАО «Газпром автоматизация» на 31 декабря 2012 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

Финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества за 2012 год достоверна и соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 год.

Голосовали:

«За» 1 051 908 голосов, 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 отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 год.

<p>Вопрос № 2.</p>

<p>О распределении прибыли и убытков ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2012 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 собрании по данному вопросу повестки дня – 1 051 908 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,1631% голосов).

Слушали:

Заместителя генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» А.М. Иголкина, который сообщил, что ОАО «Газпром автоматизация» по итогам 2012 года получило чистую прибыль в размере 482 млн. 257 тыс. рублей.

В рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация», Совет директоров Общества, на основе анализа предоставленной документации, принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром автоматизация» направить всю чистую прибыль по результатам 2012 года в размере 482 млн. 257 тыс. рублей на выплату дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация».

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2012 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям: 482 257 тыс. руб.

Голосовали:

«За» 1 051 908 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

Распределить прибыль ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2012 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям: 482 257 тыс. руб.

Вопрос № 3.

Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2012 года по акциям ОАО «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 собрании по данному вопросу повестки дня – 1 051 908 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,1631% голосов).

Слушали:

А.М. Иголкина, который сообщил, что исходя из рекомендаций Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» о распределении прибыли Общества за 2012 г., размер дивиденда на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль, а также на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль составляет 309 рублей 34 копейки, что практически в двадцать раз превышает размер дивидендов по акциям Общества, выплаченных по результатам 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 год в следующих размерах:

- 309 (Триста девять) рублей 34 копейки на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 309 (Триста девять) рублей 34 копейки на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Физическим лицам перечислять дивиденды на лицевые счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Юридическим лицам перечислять дивиденды на расчетные счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Голосовали:

«За» 1 051 908 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 год в следующих размерах:

- 309 (Триста девять) рублей 34 копейки на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 309 (Триста девять) рублей 34 копейки на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Физическим лицам перечислять дивиденды на лицевые счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Юридическим лицам перечислять дивиденды на расчетные счета с уплатой налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вопрос № 4.

О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «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 собрании по данному вопросу повестки дня – 1 051 908 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,1631% голосов).

Слушали:

А.М. Иголкина, который выступил с сообщением по вопросу о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан дать рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

На заседании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» 13 мая 2013 года было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2012 год выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров – 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей;
- членам Совета директоров – по 100 000,00 (Сто тысяч) рублей каждому;
- членам Ревизионной комиссии – по 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Размеры вознаграждений рассчитывались, исходя из Положения, утвержденного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2008 год «О порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества». В соответствии с Положением, вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения. Базовая часть вознаграждения членам Совета директоров составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, дополнительная часть – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет не менее 50 (Пятидесяти) процентов от базовой части вознаграждения члена Совета директоров, и составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2012 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;
- членам Совета директоров - по 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- членам Ревизионной комиссии - по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали:

«За» 1 051 908 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2012 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;
- членам Совета директоров - по 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- членам Ревизионной комиссии - по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Вопрос № 5.

Об утверждении аудитора ОАО «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 собрании по данному вопросу повестки дня – 1 051 908 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,1631% голосов).

Слушали:

Г.Л. Смирнову, которая представила информацию о кандидате в аудиторы Общества.

При подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания акционеров в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ, была предложена одна кандидатура аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

ООО «ФБК» было организовано в 1990 году и зарекомендовало себя как аудиторская компания, предоставляющая услуги на очень высоком профессиональном уровне. В настоящее время ООО «ФБК» является одним из лидеров на российском рынке аудиторских услуг и занимает 5-ое место в рейтинге аудиторских компаний на российском рынке услуг.

ООО «ФБК» действует на основании выданной 10 апреля 2002 года Министерством финансов РФ лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 10 апреля 2007 года срок действия лицензии был продлен на пять лет.

В настоящее время ООО «ФБК» является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». ООО «ФБК» имеет свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» №5353, номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ОРНЗ 10201039470.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Газпром автоматизация» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Голосовали:

«За» 1 051 908 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

Формулировка принятого решения
общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Газпром автоматизация» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Вопрос № 6.

Об избрании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «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 кумулятивных голосов (100 %).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 10 519 080 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,1631 % голосов).

Слушали:

Заместителя начальника Управления правового обеспечения - начальника Отдела по работе с имуществом и корпоративным отношениям Е.Ю. Пищанецкую, которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества имеют право в установленный срок

выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. В ОАО «Газпром автоматизация» поступило три таких предложения – от ОАО «Газпром», от ФСРПНП «Газавтоматика» и от «Шнейдер Электрик Индустри АО», которые были рассмотрены Советом директоров.

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» от «05» марта 2013 г. на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вынесены следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация»:

1. Первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром» - Алисов Владимир Иванович.
2. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром центрремонт» - Глюз Елена Петровна.
3. Вице - Президент – Генеральный директор по России и СНГ Schneider Electric (Россия) - Жан Луи СТАЗИ.
4. Заместитель начальника отдела сопровождения сделок Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» - Кравченко Екатерина Анатольевна.
5. Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром центрремонт» - Палкин Сергей Валентинович.
6. Главный бухгалтер ООО «Газпром центрремонт» - Савельева Татьяна Борисовна.
7. Гражданин РФ - Соркин Вячеслав Исаакович.
8. Начальник Департамента автоматизации систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром» - Столяр Николай Федорович.
9. Заместитель начальника Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром» - Хатьков Виталий Юрьевич.
10. Начальник отдела перспективных разработок Управления долгосрочных вложений Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» - Цетлина Екатерина Александровна.

Все предложения, поступившие от акционеров, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Кандидаты дали письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. Алисов Владимир Иванович
2. Глюз Елена Петровна
3. Жан Луи СТАЗИ
4. Кравченко Екатерина Анатольевна
5. Палкин Сергей Валентинович
6. Савельева Татьяна Борисовна
7. Соркин Вячеслав Исаакович

8. Столяр Николай Федорович
9. Хатьков Виталий Юрьевич
10. Цетлина Екатерина Александровна

Голосовали:

№№ n/n	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ	1 105 481	10,5093%
2	ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА	1 389 706	13,2113%
3	ЖАН ЛУИ СТАЗИ	526	0,0050%
4	КРАВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА	1 105 481	10,5093%
5	ПАЛКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	1 105 481	10,5093%
6	САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА	1 389 706	13,2113%
7	СОРКИН ВЯЧЕСЛАВ ИСААКОВИЧ	1 105 481	10,5093%
8	СТОЛЯР НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ	1 106 256	10,5167%
9	ХАТЬКОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ	1 105 481	10,5093%
10	ЦЕТЛИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	1 105 481	10,5093%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0%

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

Избрать Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. Алисов Владимир Иванович
2. Глюз Елена Петровна
3. Жан Луи СТАЗИ
4. Кравченко Екатерина Анатольевна
5. Палкин Сергей Валентинович
6. Савельева Татьяна Борисовна
7. Соркин Вячеслав Исаакович
8. Столяр Николай Федорович
9. Хатьков Виталий Юрьевич
10. Цетлина Екатерина Александровна

Вопрос № 7.

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «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 собрании по данному вопросу повестки дня – 1 051 908 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,1631 % голосов).

Слушали:

Е.Ю. Пищанецкую, которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества имеют право в установленный срок выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. В этом году в ОАО «Газпром автоматизация» поступило два таких предложения - от ОАО «Газпром» и от ФСРПНП «Газавтоматика», которые были рассмотрены Советом директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» от «05» марта 2013 г. в списки для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества включены следующие кандидаты:

1. Начальник отдела экспертизы договоров и правовой работы Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» - Матвеева Наталья Александровна;

2. Заместитель начальника отдела по работе с ревизионными комиссиями и подразделениями внутреннего аудита объектов вложений Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» - Мельник Галина Васильевна;

3. Начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Газпром автоматизация» - Смирнова Галина Леонидовна;

4. Заместитель главного бухгалтера ОАО «Газпром автоматизация» - Таран Владимир Сергеевич;

5. Начальник отдела аудита сбытовой и маркетинговой деятельности Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» - Цой Ирина Анатольевна.

Все предложения, поступившие от акционеров, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Выдвинутые кандидаты дали согласие на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. Матвеева Наталья Александровна
2. Мельник Галина Васильевна
3. Смирнова Галина Леонидовна
4. Таран Владимир Сергеевич
5. Цой Ирина Анатольевна

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	МАТВЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА	1 051 908	100,0000%	0	0
2	МЕЛЬНИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА	1 051 908	100,0000%	0	0
3	СМИРНОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА	1 051 908	100,0000%	0	0
4	ТАРАН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	1 051 908	100,0000%	0	0
5	ЦОЙ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	1 051 908	100,0000%	0	0

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

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. Матвеева Наталья Александровна
2. Мельник Галина Васильевна
3. Смирнова Галина Леонидовна
4. Таран Владимир Сергеевич
5. Цой Ирина Анатольевна

Вопрос № 8.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки – 406 162 (100 %) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 278 313 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 68,5227 % голосов).

Слушали:

Е.Ю. Пищанецкую, которая сообщила о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры о получении денежных средств (кредиты/кредитные

линии/ кредиты в форме овердрафта); об открытии аккредитивов, договоры поручительства, заключаемые в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», договоры о предоставлении банковских гарантий по обязательствам Общества перед аффилированными лицами ОАО «Газпром», а также договор займа у ОАО «Газпром».

Основной целью совершения данных сделок является создание стабильных финансовых условий функционирования ОАО «Газпром автоматизация» и его дочерних обществ, как единого производственного комплекса.

Формулировки решений об одобрении сделок с заинтересованностью отвечают всем требованиям законодательства Российской Федерации, указаны стороны, предмет сделок, предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, а так же иные существенные условия сделок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), по получению ОАО «Газпром автоматизация» денежных средств (кредиты/кредитные линии/кредиты в форме овердрафта) на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

2) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», аффилированных лиц ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газпром автоматизация», аффилированными лицами ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

3) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее

эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», аффилированных лиц ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газпром автоматизация», аффилированными лицами ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

4) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО) в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) открывает в пользу аффилированных лиц ОАО «Газпром» аккредитивы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 7 лет включительно, с уплатой комиссии за открытие аккредитива не более 7 процентов годовых.

5) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) предоставляет банковские гарантии по обязательствам ОАО «Газпром автоматизация» перед юридическими лицами – резидентами РФ (кроме кредитных организаций и финансовых учреждений) и нерезидентами РФ (контрагенты по договорам, в рамках которых выдаются гарантии, соответствующая налоговая инспекция, таможенные органы, поставщики оборудования и услуг) на общую предельную сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 2 процентов годовых.

6) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по договорам о предоставлении банковских гарантий на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 2 процентов годовых.

7) Договор между ОАО «Газпром автоматизация» и ОАО «Газпром», по получению ОАО «Газпром автоматизация» займа с целью пополнения оборотных средств на предельную сумму 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 2 лет включительно, с уплатой процентов за пользование займом по ставке не более 16 процентов годовых.

Голосовали:

«За» 278 313 голосов, что составляет 68,5227 % от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки.

«Против» 0 голосов или 0 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0 %.

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром автоматизация» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), по получению ОАО «Газпром автоматизация» денежных средств (кредиты/кредитные линии/кредиты в форме овердрафта) на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

2) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», аффилированных лиц ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по договорам по получению аффилированными лицами ОАО «Газпром автоматизация», аффилированными лицами ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

3) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», аффилированных лиц ОАО «Газпром»,

ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по сделкам, заключаемым в рамках кредитных соглашений об открытии кредитных линий по получению аффилированными лицами ОАО «Газпром автоматизация», аффилированными лицами ОАО «Газпром», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» денежных средств на срок не более 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке не более 16 процентов годовых.

4) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО) в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) открывает в пользу аффилированных лиц ОАО «Газпром» аккредитивы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 7 лет включительно, с уплатой комиссии за открытие аккредитива не более 7 процентов годовых.

5) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) предоставляет банковские гарантии по обязательствам ОАО «Газпром автоматизация» перед юридическими лицами – резидентами РФ (кроме кредитных организаций и финансовых учреждений) и нерезидентами РФ (контрагенты по договорам, в рамках которых выдаются гарантии, соответствующая налоговая инспекция, таможенные органы, поставщики оборудования и услуг) на общую предельную сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 2 процентов годовых.

6) Договоры (без ограничения общего количества договоров) между ОАО «Газпром автоматизация» и ГПБ (ОАО), в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» предоставляет поручительства на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Газпром автоматизация», ООО «Вега-ГАЗ», ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром», ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» перед ГПБ (ОАО) по договорам о предоставлении банковских гарантий на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 2 процентов годовых.

7) Договор между ОАО «Газпром автоматизация» и ОАО «Газпром», по получению ОАО «Газпром автоматизация» займа с целью пополнения оборотных средств на предельную сумму 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалент в долларах США или евро, на срок не более 2 лет включительно, с уплатой процентов за пользование займом по ставке не более 16 процентов годовых.

Приложение: 1. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2012 год – на 58 л.

2. Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2012 год – на 81 л.
3. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» – на 17 л.

Протокол составлен «21» июня 2013 г. года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Н.Ф. Столяр

Секретарь собрания

А.Е. Наумец