

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Москва*

Адрес Общества: *117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *28 июня 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *03 июня 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2020 год.*
- 2. О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2020 года.*
- 3. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 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».*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 179 757

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 179 757

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 858 235

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	858 215	(99,9977%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	(0,0023%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2020 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания)».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 179 757

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 179 757

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 858 235

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	858 215	(99,9977%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	(0,0023%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Направить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2020 года в сумме 50 832 тыс. руб. на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 179 757

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 179 757

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 858 235

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	858 215	(99,9977%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	(0,0023%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2020 год в следующих размерах:

- 32, 61 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 32, 61 руб. 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 2020 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня «16» июля 2021 года.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 179 757

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 179 757

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 858 235

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	858 215	(99,9977%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	(0,0023%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2020 год в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- членам Совета директоров по 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому;
- членам Ревизионной комиссии по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 179 757

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 179 757

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 858 235

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	858 215	(99,9977%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	(0,0023%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» АО «БДО Юникон».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 11 797 570

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 11 797 570

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 8 582 350

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АНИКЕЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ	802 926	9,3555%
2	ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	1 353 905	15,7755%
3	ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	802 937	9,3557%
4	ЛЕВИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА	802 926	9,3555%
5	ЛОСЕВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА	802 928	9,3556%
6	МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА	802 928	9,3556%
7	ПЛОТНИКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	802 928	9,3556%
8	САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ	802 924	9,3555%
9	СУНГУРОВ ГАРУН РАШИДОВИЧ	802 924	9,3555%
10	ШАПИРО ДАНИИЛ ВУЛЬФОВИЧ	802 924	9,3555%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	200	0,0023%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 900 (0,0221%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

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

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

Председатель собрания

Л.А. Левина

Секретарь собрания

Т.В. Селиванова