

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ  
АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

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

---

**ПРОТОКОЛ  
Общего собрания акционеров**

**18 июня 2012 г.**

**№ 10**

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: «13» июня 2012 года.

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

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 15 минут.

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

Председатель собрания: Столяр Николай Федорович.

Секретарь собрания: Раушкин Юрий Владимирович.

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

|                     |
|---------------------|
| <b>Повестка дня</b> |
|---------------------|

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.

2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2011 года.

3. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 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.

9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром автоматизация».

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 1 100 695 голосов, что составляет 93,2985 процентов 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») Д.В. Архипов, который сообщил, что на 05 мая 2012 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 – 7, 9 повестки дня собрания, составило: 1 179 757.

На момент открытия Общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1 – 7, 9 повестки дня, составило 1 100 695 голосов, что составляет 93,2985 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

В соответствии с требованиями п.1 и 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1 – 7, 9 имеется, собрание правомочно начать свою работу.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, включенные в список и имеющие право голосовать по 8 вопросу повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по 8 вопросу.

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 2011 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 – 1 100 695 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 93,2985 % голосов).

Слушали:

1) Генерального директора ОАО «Газпром автоматизация» Ю.В. Раушкина, выступившего с докладом об основных итогах деятельности Общества за 2011 год:

По итогам работы в 2011 году выручка группы ОАО «Газпром автоматизация» от продажи продукции, работ и услуг возросла на 56 процентов по сравнению с предыдущим годом и составила 70 млрд. 087 млн. 772 тыс. При этом доля в выручке от поставки МТР составляет 45,2%, ИУС – 21,1%, изготовление оборудования автоматизации, метрологии и энергетики – 18,3%, КР, ТО, ТР – 10,7%, КС и СМР – 2,6%, ПИР – 1,2%, ПНР – 0,6%, НИОКР – 0,2%.

На протяжении последних лет группа ОАО «Газпром автоматизация» демонстрирует положительную динамику роста выручки. Прогнозируемое в 2012 году снижение выручки связано с возникающими перед ОАО «Газпром автоматизация» проблемами по прохождению конкурсных процедур. Вместе с этим, прогноз составлен на основе фактически заключенных Обществом договоров на данный момент, и может измениться в положительную сторону в течение года.

В 2011 году выручка Общества составила 55 млрд. 585 млн. 291 тыс., то есть практически удвоилась по сравнению с 2010 годом. На 33% 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 2011 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.

Показатели рентабельности продаж за отчетный период практически не изменились и остаются на уровне прошлого года. Незначительное снижение

рентабельности собственного капитала обусловлено активным привлечением заемных средств в течение отчетного периода, и как следствие роста процентов по кредитам и займам.

Высокие темпы роста финансово-экономических и производственных показателей ОАО «Газпром автоматизация» в значительной мере обеспечены благодаря высокому профессионализму и опыту работающих в компании сотрудников. В 2011 г. средняя численность ОАО «Газпром автоматизация» выросла на 14,9%, среднемесячная заработная плата на 22,5%, а производительность труда возросла на 50,8%.

К существенным отраслевым достижениям Общества в 2011 году относится непосредственное участие в автоматизации Уренгойского, Бованенковского месторождений, газопроводов Бованенково - Ухта, МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток и многих других. Специалистами компании была изготовлена АСУ ТП компрессорной станции «Портовая», которая в 2011 г. успешно прошла заводские испытания. В составе технологического комплекса КС «Портовая» будет функционировать современная газоизмерительная станция, также изготовленная ОАО «Газпром автоматизация». Подача газа на КС «Портовая» обеспечивается компрессорными станциями Северо-Европейского газопровода, автоматизацию оперативно-диспетчерского управления которого выполняет ОАО «Газпром автоматизация». Результатом работы компании по автоматизации объектов газовой промышленности стали не просто современные и надежные АСУ ТП, но и не имеющие аналогов технологии, в настоящее время тиражируемые на объектах ОАО «Газпром».

В рамках компетенции генерального системного интегратора, в 2011 году реализован проект по созданию информационно-управляющей системы материально-технических ресурсов (ИУС МТР) ОАО «Газпром»; проведены работы по созданию типового шаблона ИУС П для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата» (ИУС П Д) и осуществлено его пилотное внедрение в ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО «Газпром добыча Астрахань», создан типовой шаблон ИУС П для вида деятельности «транспортировка газа и газового конденсата», осуществлено его внедрение на пилотном объекте ООО «Газпром трансгаз Самара» (2-й этап), создана Информационно-управляющая система предприятия для вида деятельности «подземное хранение газа» ОАО «Газпром» (ИУС ПХГ), создан Центр обработки данных ОАО «Газпром» (ЦОД «Москва»).

В 2012 году планируется продолжить работу по автоматизации Северо – Европейского газопровода, МГ Бованенково-Ухта, Сахалин-Хабаровск-Владивосток, осуществить ввод в эксплуатацию АСУ ТП КС СЕГ. Продолжится производство и поставка материально-технических ресурсов для комплектации средствами АСУ ТП, метрологии, связи и энергетики вводных объектов ОАО «Газпром».

В заключение Ю.В. Раушкин 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. Ю.В. Раушкин 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 2011 год.

Бухгалтерская годовая отчетность ОАО «Газпром автоматизация» сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика Общества разработана на основе Положения по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденной приказом ОАО «Газпром» от 30 декабря 2010 года № 372, и утверждена приказом Общества от 29.12.2010 № 399.

Существенные аспекты учетной политики раскрыты в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.

Согласно учетной политике Общества активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют нематериальные активы, основные средства и активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Увеличение стоимости нематериальных активов в 2011 году на 3 660 тыс. руб. связано с принятием к учету программного комплекса для создания автоматизированных систем управления производственно – технологическими процессами, а также четырех электронных курсов дистанционного обучения по направлению «Создание АСУ для объектов газовой промышленности».

К основным средствам отнесены активы в соответствии с Приказом Минфина РФ № 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 законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом. Общество провело переоценку основных средств на основе отчета независимого оценщика по состоянию на начало отчетного года. Стоимость основных средств Общества с учетом корректировок после переоценки составила:

– по состоянию на 01.01.2011 г. – 964 409 тыс. руб. переоценка проведена по группам основных средств: здания, транспортные средства;

– по состоянию на 31.12.2011 г. - 1 025 242 тыс. руб. - переоценка проведена по группе основных средств здания и сооружения, кроме того в течение отчетного года обществом обновлялась офисная техника,

приобретались автомобили, мебель, кондиционеры, вентиляционная система, системы пожарной сигнализации и т.д.

В течение отчетного периода долгосрочных финансовых вложений Общество не осуществляло.

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе отражены долгосрочные расходы будущих периодов (затраты на приобретение программного обеспечения, лицензии, сертификаты, разрешения и др.).

Рост оборотных активов в отчетном периоде обусловлен в основном увеличением дебиторской задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2011 года сумма дебиторской задолженности Общества составила 26 987 829 тыс. руб. за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Наиболее крупными дебиторами Общества в отчетном году являлись дочерние общества ОАО «Газпром»:

- ООО «Газпром комплектация» - 20 300 698 тыс. руб.;
- ООО «Газпром информ» - 3 639 444 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2012 года составила 28 819 642 тыс. руб.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составлял 1 559 тыс. руб. и состоял из:

- 1 179 757 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
- 379 213 штук привилегированных именных акций типа А, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Уставный капитал Общества полностью оплачен, его величина в течение отчетного года не менялась.

В составе добавочного капитала Общество учитывает:

- эмиссионный доход - 31 336 тыс. руб.;
- дооценка объектов основных средств - 672 653 тыс. руб.

Резервный фонд Общества, составляющий согласно Уставу 5% от уставного капитала, сформирован полностью, поэтому в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

В 2011 году Общество привлекало краткосрочные заемные и кредитные средства для покрытия возникающих кассовых разрывов при расчетах с контрагентами.

Общая сумма кредитов, полученных Обществом в течение 2011 года, составила 29 700 000 тыс. руб. Общая сумма кредитов погашенных (без учета процентов) - 23 900 000 тыс. руб. Процентные ставки варьировались от 6,5 до 9,85%.

По состоянию на 31.12.2011 г. в балансе отражены суммы краткосрочных кредитов, полученных Обществом в ГПБ (ОАО) и в ОАО «Сбербанк России» – 10 001 619 тыс. руб.

Общая сумма займов в 2011 году составила 2 980 000 тыс. руб., сумма займов без учета процентов, погашенных в течение 2011 года, составила 2 980 000 тыс. руб.

Процентная ставка по займам составляла 7,7%.

Кредиторская задолженность Общества на 31 декабря 2011 года составила 16 645 302 тыс.руб. Основная доля кредиторской задолженности приходится на общества группы компаний ОАО «Газпром автоматизация», в том числе:

- ООО «Инвестгазавтоматика» – 5 757 786 тыс. руб.;
- ООО «Энергогазавтоматика» – 3 280 822 тыс. руб.

Задолженность Общества перед акционерами по выплате дивидендов по состоянию на 31 декабря 2011 г. отражена в составе краткосрочных обязательств в сумме 30 тыс. руб. Обязательства по выплате дивидендов Обществом исполнены кроме случаев, по которым Общество не несет ответственность в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, чьи платёжные реквизиты ввиду неполноты или недостоверности не позволяют осуществить выплату дивидендов, а также лицам, указавшим в анкетах форму получения доходов по акциям «наличными», но не явившимся за получением денег.

Выручка Общества от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в 2011 году выросла на 97,24% по сравнению с прошлым годом и составила 55 585 291 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, работ и услуг выросла в 2011 году пропорционально росту выручки и составила 52 994 572 тыс. руб.

Прибыль Общества до налогообложения составила 722 582 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2011 год составила 489 301 тыс. руб., что на 55,8% превышает прибыль прошлого года.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2011 г. с учетом проведенной корректировки в связи с изменением учетной политики и проведенной переоценкой составила 2 008 597 тыс. руб., что на 33,34% выше, чем в 2010 году.

Приведенные показатели сформированы в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Отчетность по международным стандартам и сводная отчетность не составлялась.

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 2011 год опубликована на сайте Общества в сети интернет после подписания Аудиторского заключения аудитором общества - ООО «ФБК», а также раскрыта 15 мая 2012 года в составе ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012 года.

3) Начальника отдела внутреннего аудита и члена Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Г.Л. Смирнову, которая изложила содержание Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год:

ООО «ФБК» провело аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром автоматизация» за период с 01 января по 31 декабря 2011 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Газпром автоматизация» состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Газпром автоматизация». Обязанность аудитора заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

ООО «ФБК» провело аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. ООО «ФБК» полагает, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения его мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По мнению ООО «ФБК», финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Газпром автоматизация» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной политики.

Г.Л. Смирнова зачитала текст Заключения Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год.

Проверка и контроль ревизионной комиссией осуществлялись в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии на 2011 год. При проверке были рассмотрены:



- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других форм годовой отчетности, пояснительной записки, аудиторского заключения;
- другие документы Общества.

В течение 2011 года письменных обращений от акционеров Общества в Ревизионную комиссию Общества не поступало.

В результате проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год, ревизионной комиссией установлено, что:

- годовой отчет Общества подготовлен в соответствии с действующим законодательством РФ;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2011 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 2011 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 2011 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.;
- финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества за 2011 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 2011 год.

#### Голосовали:

*«За» 1 091 511 голосов, что составляет 99,1656 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0 %.*

*«Воздержался» 9 002 голоса или 0,8178%.*

|  |
|--|
| Формулировка принятого решения<br>Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня: |
|--|

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.

|             |
|-------------|
| Вопрос № 2. |
|-------------|

|  |
|--|
| О распределении прибыли и убытков ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2011 года |
|--|

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 – 1 100 695 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 93,2985 % голосов).

Слушали:

Заместителя генерального директора по корпоративным отношениям ОАО «Газпром автоматизация» А.М. Иголкина, который сообщил, что ОАО «Газпром автоматизация» по итогам 2011 года получило чистую прибыль в размере 489 млн. 301 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» распределить прибыль по результатам 2011 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» 24 млн. 476 тыс. рублей.
- оставить в распоряжении ОАО «Газпром автоматизация» 464 млн. 825 тыс. рублей.

Размер прибыли, планируемый к использованию Обществом в инвестиционных целях обоснован следующим.

В настоящее время осуществляется модернизация производственной площадки, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д. 3. Согласно Плану поэтапной реконструкции и строительства Производственно-делового центра ОАО «Газпром автоматизация», в 2011 году были отремонтированы производственные участки в строениях № 2 и № 3. Результатом проведенных работ явилось увеличение производственных площадей участков по сборке средств автоматизации, метрологии и связи, сборочно-монтажного цеха по производству и созданию систем телемеханики

нового поколения «Магистраль-5», заготовительно-упаковочного и механического участков на общую площадь 1100 кв. метров.

До конца 2012 году планируются капитальный ремонт и реконструкция 6-ти этажного лабораторного корпуса, а также работы по капитальному ремонту и модернизации фасада здания, систем теплоснабжения, водоснабжения, кондиционирования и электроснабжения.

Кроме того, ОАО «Газпром автоматизация» продолжает реконструкцию мощностей ООО Завод «Саратовгазавтоматика». В 2011 г. ОАО «Газпром автоматизация» получило разрешение на строительство нового производственного корпуса для производства ГИС и приступило к строительству производственного корпуса: выполнены работы по разбивке строительных осей, земляные работы, устройство буроинъекционных свай и монолитных ростверков строящегося корпуса, трансформаторной подстанции и блочно-модульной котельной. В 2012 году планируется продолжить работы по строительству нового производственного корпуса для производства ГИС и завершить в 4 квартале 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2011 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям - 24 476 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении ОАО «Газпром автоматизация» - 464 825 тыс. руб.

Голосовали:

*«За» 1 091 441 голос, что составляет 99,1593 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0 %.*

*«Воздержался» 9 072 голоса или 0,8242%.*

|   |
|---|
| <p><b>Формулировка принятого решения</b><br/> <b>Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:</b></p> |
|---|

Распределить прибыль ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2011 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям - 24 476 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении ОАО «Газпром автоматизация» - 464 825 тыс. руб.

|                           |
|---------------------------|
| <p><b>Вопрос № 3.</b></p> |
|---------------------------|

|   |
|---|
| <p>Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года по акциям ОАО «Газпром автоматизация»</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 – 1 100 695 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 93,2985 % голосов).

Слушали:

А.М. Иголкина, который сообщил о решении Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация» (Протокол заседания от 04 мая 2012 года № 25) рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год направить на выплату дивидендов акционерам Общества сумму в размере 24 млн. 476 тыс. рублей, которая тем не менее практически на 50 % превышает сумму, направленную на выплату дивидендов по итогам 2010 года (16 млн. 334 тыс. рублей или 10 рублей 76 копеек на одну обыкновенную или привилегированную акцию типа А), и составляет:

- 15 (Пятнадцать) рублей 70 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 15 (Пятнадцать) рублей 70 копеек на одну привилегированную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год в следующих размерах:

- 15 (Пятнадцать) рублей 70 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 15 (Пятнадцать) рублей 70 копеек 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» 1 091 441 голос, что составляет 99,1593 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0 %.*

*«Воздержался» 9 072 голоса или 0,8242 %.*

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

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды по акциям ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год в следующих размерах:

- 15 (Пятнадцать) рублей 70 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль;

- 15 (Пятнадцать) рублей 70 копеек 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 – 1 100 695 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 93,2985 % 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» 04 мая 2012 года было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 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 2011 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» 1 091 511 голосов, что составляет 99,1656 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0%.*

*«Воздержался» 9 002 голоса или 0,8178 %.*

|  |
|--|
| <b>Формулировка принятого решения<br/>Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:</b> |
|--|

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2011 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 – 1 100 695 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 93,2985 % голосов).

Слушали:

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

При подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания акционеров в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ, акционерами Общества были предложены семнадцать кандидатур аудиторов: ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл», ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз», ЗАО «БДО», ЗАО «Гориславцев и К. Аудит», ЗАО «Группа Финансы», ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ЗАО «КПМГ», ЗАО «МКД», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», ЗАО «ЭНПИ Консалт», ООО «АДК-аудит», ООО «Нексия Пачоли», ООО «ФБК», ООО «ФинЭкспертиза», ООО «Эрнст энд Янг». Указанные общества имеют значительный опыт и профессионализм в оказании аудиторских услуг, безупречную деловую репутацию, а также входят в топ рейтинги аудиторских фирм по версиям различных рейтинговых агентств.

Предложенные кандидаты сотрудничают с крупнейшими предприятиями нефте - газовой промышленности в области оказания аудиторских и консалтинговых услуг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать аудитором ОАО «Газпром автоматизация»:

| <b>№</b> | <b>Наименование кандидата</b>                            |
|----------|--|
| 1        | ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл» |
| 2        | ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»                                 |
| 3        | ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»    |
| 4        | ЗАО «БДО»  |
| 5        | ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»                             |
| 6        | ЗАО «Группа Финансы»                                     |
| 7        | ЗАО «Делойт и Туш СНГ»                                   |
| 8        | ЗАО «КПМГ»   |
| 9        | ЗАО «МКД»  |

- 10 ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  
 11 ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»  
 12 ЗАО «ЭНПИ Консалт»  
 13 ООО «АДК-аудит»  
 14 ООО «Нексия Пачоли»  
 15 ООО «ФБК»  
 16 ООО «ФинЭкспертиза»  
 17 ООО «Эрнст энд Янг»

Голосовали:

| №  | Наименование.<br>кандидата  | Число голосов,<br>поданных<br>«ЗА» |           | Число<br>голосов,<br>поданных<br>«ПРОТИВ<br>» | Число<br>голосов,<br>«ВОЗДЕР<br>ЖАЛСЯ»<br>при<br>голосовани<br>и |
|----|---|------------------------------------|-----------|---|--|
| 1  | ЗАО «2К Аудит -<br>Деловые<br>консультации/Морисон<br>Интернешнл» | 0                                  | 0 %       | 39 016  | 1 060 497  |
| 2  | ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ<br>ПРОФИЛЬ»                                       | 0                                  | 0 %       | 38 966  | 1 060 547  |
| 3  | ЗАО «Аудиторская<br>компания. Городской<br>центр экспертиз»       | 50                                 | 0,0045 %  | 38 966  | 1 060 497  |
| 4  | ЗАО «БДО»   | 10                                 | 0,0009 %  | 38 956  | 1 060 547  |
| 5  | ЗАО «Гориславцев и К.<br>Аудит»                                   | 0                                  | 0 %       | 38 966  | 1 060 547  |
| 6  | ЗАО «Группа Финансы»  | 0                                  | 0 %       | 38 966  | 1 060 547  |
| 7  | ЗАО «Делойт и Туш<br>СНГ»   | 0                                  | 0 %       | 38 966  | 1 060 547  |
| 8  | ЗАО «КПМГ»  | 0                                  | 0 %       | 38 966  | 1 060 547  |
| 9  | ЗАО «МКД»   | 0                                  | 0 %       | 38 966  | 1 060 547  |
| 10 | ЗАО<br>«ПрайсвотерхаусКуперс<br>Аудит»                            | 0                                  | 0 %       | 38 966  | 1 060 547  |
| 11 | ЗАО «ПРИМА аудит.<br>Группа ПРАУД»                                | 1 090 361                          | 99,0611 % | 72  | 9 080  |
| 12 | ЗАО «ЭНПИ Консалт»  | 0                                  | 0 %       | 38 966  | 1 060 547  |
| 13 | ООО «АДК-аудит»   | 0                                  | 0 %       | 38 966  | 1 060 547  |
| 14 | ООО «Нексия Пачоли»   | 0                                  | 0 %       | 39 016  | 1 060 497  |
| 15 | ООО «ФБК»   | 90                                 | 0,0082 %  | 38 906  | 1 060 517  |



|    |                     |   |          |        |           |
|----|---------------------|---|----------|--------|-----------|
| 16 | ООО «ФинЭкспертиза» | 2 | 0,0002 % | 38 904 | 1 060 607 |
| 17 | ООО «Эрнст энд Янг» | 0 | 0 %      | 38 966 | 1 060 547 |

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

Избрать аудитором ОАО «Газпром автоматизация»:  
(необходимое число голосов набрано следующим кандидатом)  
ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

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 – 11 006 950 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 93,2985 % голосов).

Слушали:

Начальника Отдела по работе с имуществом и корпоративным отношениям Управления правового обеспечения 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» (протокол от «05» марта 2012 г. №24) 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. Начальник Управления долгосрочных вложений Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям - Кравченко Константин Валерьевич.

5. Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром центрремонт» - Палкин Сергей Валентинович.

6. Главный бухгалтер ООО «Газпром центрремонт» - Савельева Татьяна Борисовна.

7. Первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» - 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. Заместитель начальника 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 Константин Валерьевич
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:

| <i>№№<br/>n/n</i> | <i>Ф.И.О.<br/>кандидата</i>            | <i>Число голосов, поданных<br/>«ЗА»<br/>кандидата</i> |          |
|-------------------|--|---|----------|
| 1                 | <i>Алисов Владимир Иванович</i>        | 1 105 976   | 10,048%  |
| 2                 | <i>Глюз Елена Петровна</i>             | 1 390 400   | 12,632%  |
| 3                 | <i>Жан Луи СТАЗИ</i>                   | 350 886   | 3,1879%  |
| 4                 | <i>Кравченко Константин Валерьевич</i> | 1 106 426   | 10,0521% |

|                                |  |           |          |
|--------------------------------|--|-----------|----------|
| 5                              | <i>Палкин Сергей Валентинович</i>      | 1 105 975 | 10,048%  |
| 6                              | <i>Савельева Татьяна Борисовна</i>     | 1 390 760 | 12,6353% |
| 7                              | <i>Соркин Вячеслав Исаакович</i>       | 1 106 475 | 10,0525% |
| 8                              | <i>Столяр Николай Федорович</i>        | 1 145 932 | 10,411%  |
| 9                              | <i>Хатьков Виталий Юрьевич</i>         | 1 105 975 | 10,048%  |
| 10                             | <i>Цетлина Екатерина Александровна</i> | 1 105 975 | 10,048%  |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ         |  | 0         | 0,00%    |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |  | 90 000    | 0,8177%  |

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 Константин Валерьевич
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 – 1 100 695 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 93,2985 % 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» (протокол от «05» марта 2012 г. №24) 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 Управления внутреннего аудита 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 Контрольно-ревизионного отдела 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.<br>кандидата            | Число голосов,<br>поданных<br>«ЗА» |           | Число<br>голосов,<br>поданных<br>«ПРОТИВ» | Число<br>голосов,<br>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»<br>при голосовании |
|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---|---|
| 1 | Матвеева Наталья Александровна | 1 091 453                          | 99,1603 % | 0   | 9 060   |
| 2 | Мельник Галина Васильевна      | 1 091 453                          | 99,1603 % | 0   | 9 060   |
| 3 | Смирнова Галина Леонидовна     | 1 091 513                          | 99,1658 % | 0   | 9 000   |
| 4 | Таран Владимир Сергеевич       | 1 091 513                          | 99,1658 % | 0   | 9 000   |

|   |                          |           |           |   |       |
|---|--------------------------|-----------|-----------|---|-------|
| 5 | Цой Ирина<br>Анатольевна | 1 091 453 | 99,1603 % | 0 | 9 060 |
|---|--------------------------|-----------|-----------|---|-------|

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 – 327 100 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 80,5344 % 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 эквивалента 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 эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 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 8 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 эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 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 8 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 эквивалента 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 эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 5 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 эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 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 8 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 5 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 эквивалента 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.

8) Дополнительные соглашения (без ограничения общего количества соглашений) к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 07.10.1998 г. № Э-07-98 между ОАО «Газпром автоматизация» и ЗАО «СР-ДРАГа» на общую предельную сумму 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» поручает, а ЗАО «СР-ДРАГа» принимает на себя оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом и внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «Газпром автоматизация».

9) Соглашение между ОАО «Газпром автоматизация» и ЗАО «СР-ДРАГа» на общую предельную сумму 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, в соответствии с которым ОАО «Газпром автоматизация»

порукает, а ЗАО «СР-ДРАГа» за вознаграждение принимает на себя обязательства от имени и за счет ОАО «Газпром автоматизация» организовать выплату дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» (по результатам деятельности в 2011 году) акционерам – владельцам ценных бумаг ОАО «Газпром автоматизация», имеющим в установленном законодательством Российской Федерации порядке право на их получение.

Голосовали:

*«За» 317 763 голоса, что составляет 78,2355 % 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» 9 082 голоса или 2,2361%.*

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

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 эквивалента 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 эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 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 8 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 эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 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 8 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 эквивалента 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 эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 5 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 5 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 эквивалента в долларах США или евро, на срок не более 8 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 8 лет включительно, с уплатой комиссии за предоставление гарантий не более 5 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 эквивалента 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.

8) Дополнительные соглашения (без ограничения общего количества соглашений) к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 07.10.1998 г. № Э-07-98 между ОАО «Газпром автоматизация» и ЗАО «СР-ДРАГа» на общую предельную сумму 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, в соответствии с которыми ОАО «Газпром автоматизация» поручает, а ЗАО «СР-ДРАГа» принимает на себя оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом и внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «Газпром автоматизация».

9) Соглашение между ОАО «Газпром автоматизация» и ЗАО «СР-ДРАГа» на общую предельную сумму 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, в соответствии с которым ОАО «Газпром автоматизация» поручает, а ЗАО «СР-ДРАГа» за вознаграждение принимает на себя обязательства от имени и за счет ОАО «Газпром автоматизация» организовать выплату дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» (по результатам деятельности в 2011 году) акционерам – владельцам ценных бумаг ОАО «Газпром автоматизация», имеющим в установленном законодательством Российской Федерации порядке право на их получение.

|             |
|-------------|
| Вопрос № 9. |
|-------------|

|   |
|---|
| О внесении изменений и дополнений в Устав 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 – 1 100 695 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 93,2985 % голосов).

Слушали:

Е.Ю. Пищанецкую, которая сообщила, что изменения и дополнения в Устав ОАО «Газпром автоматизация» вносятся в части места нахождения Общества (места постоянного нахождения его органов управления) в целях приведения Устава Общества в соответствие с выданным свидетельством о государственной регистрации права на здание, в котором расположено Общество.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Устав ОАО «Газпром автоматизация»:

Абзац 1 пункта 2.3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2.3 Место нахождения Общества (место постоянного нахождения его органов управления): 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.».

Голосовали:

*«За» 1 091 513 голосов, что составляет 99,1658 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.*

*«Против» 0 голосов или 0 %.*

*«Воздержался» 9 000 голосов или 0,8177%.*

|  |
|--|
| <b>Формулировка принятого решения<br/>общего собрания акционеров по 9-му вопросу повестки дня:</b> |
|--|

Внести изменения в Устав ОАО «Газпром автоматизация»:

Абзац 1 пункта 2.3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2.3 Место нахождения Общества (место постоянного нахождения его органов управления): 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.».

Приложение: 1. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2011 год – на 73 л.  
2. Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Газпром автоматизация» за 2011 год – на 80 л.  
3. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» – на 15 л.

Протокол составлен «18» июня 2012 г. года в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

**Н.Ф. Столяр**

**Секретарь собрания**

**Ю.В. Раушкин**