

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация»**  
**(ПАО «Газпром автоматизация»)**

Место нахождения Общества: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», которое (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) состоится **«22» ноября 2021 года**.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится **в форме заочного голосования в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: **22 ноября 2021 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **119435, г. Москва, а/я 641**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **конец операционного дня «28» сентября 2021 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPM3**.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», акционеры вправе ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25, с соблюдением санитарных норм и мер, в том числе условий дистанцирования, предусмотренных Указом Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» и иными нормативными актами органов власти и санитарных врачей Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в рабочие дни с 9 ч 00 мин до 16 ч 15 мин.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» принято Советом директоров 17.09.2021, протокол № 105 от 20.09.2021.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**ДЛЯ УЧАСТИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО:**

Для участия в Общем собрании акционеров необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшим участие в Общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Справки по телефону: (499) 766-44-44 доб. 11-21

**Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация»**

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.