

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное,
ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров**

16 июля 2024 года

№ 30

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее – ПАО «Газпром автоматизация», «Общество»).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 18 июня 2024 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 12 июля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121357, г. Москва, а/я 27.

Председатель Общего собрания акционеров: Ткаченко Николай Витальевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Бобриков Николай Михайлович.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Повестка дня

1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «10» апреля 2023 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-03 от «21» апреля 2022 года.

2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «10» апреля 2023 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-04 от «21» апреля 2022 года.

3. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 9 от «20» ноября 2023 года к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года.

4. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от «09» февраля 2024 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №249/19/ДЗБС-03 от «21» апреля 2022 года.

5. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от «09» февраля 2024 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №249/19/ДЗБС-04 от «21» апреля 2022 года.

6. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 10 от «12» апреля 2024 года к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1

Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «10» апреля 2023 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-03 от «21» апреля 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

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: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 263 256 (86,5800 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Голосовали:

«За» 1 144 097 голосов, что составляет 90,5673% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 881 голос или 0,0697%.

«Воздержался» 118 190 голосов или 9,3560 %.

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: 88 (0,0070 %).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 2

Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «10» апреля 2023 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-04 от «21» апреля 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

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: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 263 256 (86,5800 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Голосовали:

«За» 1 144 185 голосов, что составляет 90,5743% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 881 голос или 0,0697%.

«Воздержался» 118 173 голоса или 9,3546 %.

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: 17 (0,0013 %).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 3

Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 9 от «20» ноября 2023 года к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

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: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 263 256 (86,5800 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Голосовали:

«За» 1 144 185 голосов, что составляет 90,5743% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 881 голос или 0,0697%.

«Воздержался» 118 173 голоса или 9,3546 %.

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: 17 (0,0013 %).

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

<p>Вопрос № 4</p>

<p>Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от «09» февраля 2024 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №249/19/ДЗБС-03 от «21» апреля 2022 года.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

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: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 263 256 (86,5800 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Голосовали:

«За» 1 144 185 голосов, что составляет 90,5743% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 881 голоса или 0,0697%.

«Воздержался» 118 190 голосов или 9,3560 %.

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 %).

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

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

<p>Вопрос № 5</p>

<p>Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от «09» февраля 2024 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №249/19/ДЗБС-04 от «21» апреля 2022 года.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

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: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 263 256 (86,5800 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Голосовали:

«За» 1 144 185 голосов, что составляет 90,5743% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 881 голоса или 0,0697%.

«Воздержался» 118 190 голосов или 9,3560 %.

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 %).

<p>Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:</p>

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

<p>Вопрос № 6</p>

<p>Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 10 от «12» апреля 2024 года к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

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 6 повестки дня составило: 1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 263 256 (86,5800 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Голосовали:

«За» 1 144 185 голосов, что составляет 90,5743% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 881 голоса или 0,0697%.

«Воздержался» 118 190 голосов или 9,3560 %.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %).

<p>Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:</p>

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Протокол составлен 16 июля 2024 года в 2 (двух) экземплярах.

**Председатель
Общего собрания акционеров** (подписано) **Н.В. Ткаченко**

**Секретарь
Общего собрания акционеров** (подписано) **Н.М. Бобриков**

**От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 27 декабря 2021г. № И/22/6380** (подписано) **Д.В. Архипов**