

**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**

13 октября 2026 года

№ 37

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.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 14 сентября 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 октября 2026 года.

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

Председатель Совета директоров Общества: 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 № 14 от 08.06.2026 к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года.

2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 7 от 23.06.2026 к Договору залога прав по Договору Банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-03 от 21 апреля 2022 года.

3. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 7 от 23.06.2026 к Договору залога прав по Договору Банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-04 от 21 апреля 2022 года.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1

Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 14 от 08.06.2026 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 552 754.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 1 552 754.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 430 570.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключенную Публичным акционерным обществом «Газпром автоматизация» крупную сделку – Дополнительное соглашение № 14 от 08.06.2026 к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года (далее – Договор) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Гарант – *;

Принципал – ПАО «Газпром автоматизация», ОГРН 1027700055360, ИНН 7704028125.

2. Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 1.2.8 Договора в следующей редакции:

«1.2.8. В случае выдачи Контрактных гарантий:

– предоставление заверенной Принципалом копии Контракта, предусматривающего проведение расчетов по Контракту через залоговый счет/отдельный банковский счет (для Контрактов на банковском сопровождении), открытый у Гаранта (с последующим проведением всех расчетов по Контракту через данный счет в Банке) в обеспечение исполнения обязательств по которому требуется выдача Контрактной гарантии (кроме случаев, когда все расчеты по Контракту уже осуществлены на дату выдачи Контрактной гарантии или когда поступление выручки по Контракту не предусмотрено).

По ранее заключенным Контрактам допускается предоставление письма Бенефициара, подтверждающего согласование изменения реквизитов Контракта с указанием, что выручка по Контракту будет направляться на залоговый счет/ОБС Принципала в Банке *.

Допускается предоставление Гарантий в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Контрактам, имеющим реквизиты счетов в других банках, без обязательства перевода и последующего проведения расчетов по данным Контрактам по счетам в Банке *.

либо

– заверенную Принципалом копию протокола о присуждении Принципалу Контракта (либо иного документа, подтверждающего право Принципала на заключение Контракта), заверенный Принципалом проект Контракта, предусматривающего проведение расчетов по Контракту через залоговый счет / отдельный банковский счет (для Контрактов на банковском сопровождении), открытый у Гаранта (с последующим проведением всех расчетов по Контракту через данный счет в Банке), в обеспечение исполнения обязательств по которому требуется предоставление Контрактной гарантии, а также заверенной уполномоченным лицом Принципала копии соответствующей закупочной документации (в случае, если условием заключения Контракта в соответствии с закупочной документацией является предоставление банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по такому Контракту);

– предоставление следующей информации – суммы Контракта; рентабельности по Контракту; объема выполненных и принятых Бенефициаром работ; объема оплаченных работ (в т.ч. с указанием сумм полученных авансов); объема дебиторской задолженности (с указанием срока и сумм просроченной задолженности); графика платежей по Контракту; остатка поступлений денежных средств по Контракту; исполнителя, если планируется привлечение субподрядчиков (с указанием вида работ, передаваемых на субподряд, и сметной стоимости таких работ, графика оплаты работ), комментарии в отношении статуса исполнения Контракта (отставание от контрактных сроков, задержка авансирования/оплаты выполненных работ, наличие/изменение лимитов капитальных вложений Бенефициара по Контракту, изменение существенных условий Контракта, в т.ч. его стоимости, наличие дополнительных объемов работ, не учитываемых условиями Контракта. Бенефициар по Контракту должен быть согласован с Гарантом и соответствовать требованиям Гаранта.».

Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 5 (Пяти) процентов годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч, 00/100) российских рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату окончания срока ее действия.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день срока действия Гарантии (включительно), определенный с учетом указанного переноса.

При этом, если в результате указанного переноса день окончания срока действия Гарантии приходится на следующий календарный квартал, не применяется условие Договора о том, что размер вознаграждения за календарный квартал или его часть должен быть не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч, 00/100) российских рублей за тот календарный квартал,

на который приходится день окончания срока действия Гарантии в результате указанного переноса.

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении № 1, но в любом случае в течение всего срока действия настоящего Договора размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии не должен превышать Максимальную ставку.

В случае несогласия Гаранта с условиями предоставления Гарантии, параметры которой указаны в Заявлении №1 Принципала, Гарант направляет Принципалу уведомление о не предоставлении Гарантии на условиях, указанных Принципом в Заявлении №1, по электронной почте не позднее следующего рабочего дня после даты получения Гарантом письменного Заявления №1 Принципала (с последующей досылкой уведомления по Системе электронного документооборота).».

3. Цена сделки: 27 000 000 тыс. руб.

Максимально возможная сумма сделки с учетом процентов и комиссий – 34 090 273,972 тыс. руб.

4. Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: 65,85 %.

Голосовали:

«За» 1 430 570 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов акционеров, участвовавших в заочном голосовании.

«Против» 0 голосов или 0,0000%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.

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

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

Одобрить заключенную Публичным акционерным обществом «Газпром автоматизация» крупную сделку – Дополнительное соглашение № 14 от 08.06.2026 к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года (далее – Договор) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Гарант – *;

Принципал – ПАО «Газпром автоматизация», ОГРН 1027700055360, ИНН 7704028125.

2. Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 1.2.8 Договора в следующей редакции:

«1.2.8. В случае выдачи Контрактных гарантий:

– предоставление заверенной Принципалом копии Контракта, предусматривающего проведение расчетов по Контракту через залоговый счет/отдельный банковский счет (для Контрактов на банковском сопровождении), открытый у Гаранта (с последующим проведением всех расчетов по Контракту через данный счет в Банке) в обеспечение исполнения обязательств по которому требуется выдача Контрактной гарантии (кроме случаев, когда все расчеты по Контракту уже осуществлены на дату выдачи Контрактной гарантии или когда поступление выручки по Контракту не предусмотрено).

По ранее заключенным Контрактам допускается предоставление письма Бенефициара, подтверждающего согласование изменения реквизитов Контракта с указанием, что выручка по Контракту будет направляться на залоговый счет/ОБС Принципала в Банке *.

Допускается предоставление Гарантий в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Контрактам, имеющим реквизиты счетов в других банках, без обязательства перевода и последующего проведения расчетов по данным Контрактам по счетам в Банке *.

либо

– заверенную Принципалом копию протокола о присуждении Принципалу Контракта (либо иного документа, подтверждающего право Принципала на заключение Контракта), заверенный Принципалом проект Контракта, предусматривающего проведение расчетов по Контракту через залоговый счет /отдельный банковский счет (для Контрактов на банковском сопровождении), открытый у Гаранта (с последующим проведением всех расчетов по Контракту через данный счет в Банке), в обеспечение исполнения обязательств по которому требуется предоставление Контрактной гарантии, а также заверенной уполномоченным лицом Принципала копии соответствующей закупочной документации (в случае, если условием заключения Контракта в соответствии с закупочной документацией является предоставление банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по такому Контракту);

– предоставление следующей информации – суммы Контракта; рентабельности по Контракту; объема выполненных и принятых Бенефициаром работ; объема оплаченных работ (в т.ч. с указанием сумм полученных авансов); объема дебиторской задолженности (с указанием срока и сумм просроченной задолженности); графика платежей по Контракту; остатка поступлений денежных средств по Контракту; исполнителя, если планируется привлечение субподрядчиков (с указанием вида работ, передаваемых на субподряд, и сметной стоимости таких работ, графика оплаты работ), комментарии в отношении статуса исполнения Контракта (отставание от контрактных сроков, задержка авансирования/оплаты выполненных работ, наличие/изменение лимитов капитальных вложений Бенефициара по Контракту, изменение существенных условий Контракта, в т.ч. его стоимости, наличие дополнительных объемов работ, не учитываемых условиями Контракта. Бенефициар по Контракту должен быть согласован с Гарантом и соответствовать требованиям Гаранта.».

Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 5 (Пяти) процентов годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч, 00/100) российских рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату окончания срока ее действия.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день срока действия Гарантии (включительно), определенный с учетом указанного переноса.

При этом, если в результате указанного переноса день окончания срока действия Гарантии приходится на следующий календарный квартал, не применяется условие Договора о том, что размер вознаграждения за календарный квартал или его часть должен быть не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч, 00/100) российских рублей за тот календарный квартал, на который приходится день окончания срока действия Гарантии в результате указанного переноса.

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении № 1, но в любом случае в течение всего срока действия настоящего Договора размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии не должен превышать Максимальную ставку.

В случае несогласия Гаранта с условиями предоставления Гарантии, параметры которой указаны в Заявлении №1 Принципала, Гарант направляет Принципалу уведомление о не предоставлении Гарантии на условиях, указанных Принципалом в Заявлении №1, по электронной почте не позднее следующего рабочего дня после даты получения Гарантом письменного Заявления №1 Принципала (с последующей досылкой уведомления по Системе электронного документооборота).».

3. Цена сделки: 27 000 000 тыс. руб.

Максимально возможная сумма сделки с учетом процентов и комиссий – 34 090 273,972 тыс. руб.

4. Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: 65,85 %.

Вопрос № 2

Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 7 от 23.06.2026 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 552 754.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 1 552 754.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 430 570.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключенную Публичным акционерным обществом «Газпром автоматизация» крупную сделку – Дополнительное соглашение № 7 от 23.06.2026 к Договору залога прав по Договору Банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-03 от 21 апреля 2022 года (далее – Договор) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодержатель – *;

Залогодатель – ПАО «Газпром автоматизация», ОГРН 1027700055360, ИНН 7704028125.

2. Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор:

1.1. Изложить первый абзац пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Договора о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от «05» октября 2015 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» июля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «15» сентября 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 4 от «26» июля 2019 года, Дополнительного соглашения № 5 от «31» августа 2020 года, Дополнительного соглашения № 6 от «21» апреля 2022 года, Дополнительного соглашения № 7 от «15» ноября 2022 года, Дополнительного соглашения № 8 от «10» февраля 2023 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения № 10 от «12» апреля 2024 года, Дополнительного соглашения № 11 от «10» декабря 2024 года, Дополнительного соглашения № 12 от «15» июля 2025 года, Дополнительного соглашения № 13 от «24» октября 2025 года и Дополнительного соглашения № 14 от «08» июня 2026 года (далее – «Основной договор»), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которого Залогодержатель – * именуется «Гарант», а Залогодатель именуется «Принципал», и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Изложить подпункт 1.2.3.1 пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2.3.1. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 5 % (Пяти процентов) годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) российских рублей за календарный квартал или его часть),

рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату окончания срока ее действия.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день срока действия Гарантии (включительно), определенный с учетом указанного переноса.

При этом, если в результате указанного переноса день окончания срока действия Гарантии приходится на следующий календарный квартал, не применяется условие Основного договора о том, что размер вознаграждения за календарный квартал или его часть должен быть не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) российских рублей за тот календарный квартал, на который приходится день окончания срока действия Гарантии в результате указанного переноса.

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении № 1, но в любом случае в течение всего срока действия Основного договора размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии не должен превышать Максимальную ставку.

В случае несогласия Гаранта с условиями предоставления Гарантии, параметры которой указаны в Заявлении №1 Принципала, Гарант направляет Принципалу уведомление о не предоставлении Гарантии на условиях, указанных Принципалом в Заявлении №1, по электронной почте не позднее следующего рабочего дня после даты получения Гарантом письменного Заявления №1 Принципала (с последующей досылкой уведомления по Системе электронного документооборота).».

3. Цена сделки: 27 000 000 тыс. руб.

Максимально возможная сумма сделки с учетом процентов и комиссий – 34 090 273,972 тыс. руб.

4. Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: 65,85 %.

Голосовали:

«За» 1 430 570 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов акционеров, участвовавших в заочном голосовании.

«Против» 0 голосов или 0,0000%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.

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

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

Одобрить заключенную Публичным акционерным обществом «Газпром автоматизация» крупную сделку – Дополнительное соглашение № 7 от 23.06.2026 к Договору залога прав по Договору Банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-03 от 21 апреля 2022 года (далее – Договор) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодержатель – *;

Залогодатель – ПАО «Газпром автоматизация», ОГРН 1027700055360, ИНН 7704028125.

2. Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор:

1.1. Изложить первый абзац пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Договора о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от «05» октября 2015 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» июля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «15» сентября 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 4 от «26» июля 2019 года, Дополнительного соглашения № 5 от «31» августа 2020 года, Дополнительного соглашения № 6 от «21» апреля 2022 года, Дополнительного соглашения № 7 от «15» ноября 2022 года, Дополнительного соглашения № 8 от «10» февраля 2023 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения № 10 от «12» апреля 2024 года, Дополнительного соглашения № 11 от «10» декабря 2024 года, Дополнительного соглашения № 12 от «15» июля 2025 года, Дополнительного соглашения № 13 от «24» октября 2025 года и Дополнительного соглашения № 14 от «08» июня 2026 года (далее – «Основной договор»), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которого Залогодержатель – * именуется «Гарант», а Залогодатель именуется «Принципал», и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Изложить подпункт 1.2.3.1 пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2.3.1. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 5 % (Пяти процентов) годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) российских рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату окончания срока ее действия.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день срока действия Гарантии (включительно), определенный с учетом указанного переноса.

При этом, если в результате указанного переноса день окончания срока

действия Гарантии приходится на следующий календарный квартал, не применяется условие Основного договора о том, что размер вознаграждения за календарный квартал или его часть должен быть не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) российских рублей за тот календарный квартал, на который приходится день окончания срока действия Гарантии в результате указанного переноса.

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении № 1, но в любом случае в течение всего срока действия Основного договора размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии не должен превышать Максимальную ставку.

В случае несогласия Гаранта с условиями предоставления Гарантии, параметры которой указаны в Заявлении №1 Принципала, Гарант направляет Принциалу уведомление о не предоставлении Гарантии на условиях, указанных Принципалом в Заявлении №1, по электронной почте не позднее следующего рабочего дня после даты получения Гарантом письменного Заявления №1 Принципала (с последующей досылкой уведомления по Системе электронного документооборота).».

3. Цена сделки: 27 000 000 тыс. руб.

Максимально возможная сумма сделки с учетом процентов и комиссий – 34 090 273,972 тыс. руб.

4. Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: 65,85 %.

Вопрос № 3

Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 7 от 23.06.2026 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 552 754.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 1 552 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 430 570.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключенную Публичным акционерным обществом «Газпром автоматизация» крупную сделку – Дополнительное соглашение № 7 от 23.06.2026 к Договору залога прав по Договору Банковского счета (залогового

счета) № 249/19/ДЗБС-04 от 21 апреля 2022 года (далее – Договор) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодержатель – *;

Залогодатель – ПАО «Газпром автоматизация», ОГРН 1027700055360, ИНН 7704028125.

2. Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор:

Изложить первый абзац пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Договора о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от «05» октября 2015 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» июля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «15» сентября 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 4 от «26» июля 2019 года, Дополнительного соглашения № 5 от «31» августа 2020 года, Дополнительного соглашения № 6 от «21» апреля 2022 года, Дополнительного соглашения № 7 от «15» ноября 2022 года, Дополнительного соглашения № 8 от «10» февраля 2023 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения № 10 от «12» апреля 2024 года, Дополнительного соглашения № 11 от «10» декабря 2024 года, Дополнительного соглашения № 12 от «15» июля 2025 года, Дополнительного соглашения № 13 от «24» октября 2025 года и Дополнительного соглашения № 14 от «08» июня 2026 года (далее – «Основной договор»), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которого Залогодержатель – * именуется «Гарант», а Залогодатель именуется «Принципал», и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Изложить подпункт 1.2.3.1 пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2.3.1. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 5 % (Пяти процентов) годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) российских рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату окончания срока ее действия.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день срока действия Гарантии (включительно), определенный с учетом указанного переноса.

При этом, если в результате указанного переноса день окончания срока действия Гарантии приходится на следующий календарный квартал, не применяется условие Основного договора о том, что размер вознаграждения за календарный квартал или его часть должен быть не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) российских рублей за тот календарный квартал,

на который приходится день окончания срока действия Гарантии в результате указанного переноса.

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении № 1, но в любом случае в течение всего срока действия Основного договора размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии не должен превышать Максимальную ставку.

В случае несогласия Гаранта с условиями предоставления Гарантии, параметры которой указаны в Заявлении №1 Принципала, Гарант направляет Принципалу уведомление о не предоставлении Гарантии на условиях, указанных Принципом в Заявлении №1, по электронной почте не позднее следующего рабочего дня после даты получения Гарантом письменного Заявления №1 Принципала (с последующей досылкой уведомления по Системе электронного документооборота).».

3. Цена сделки: 27 000 000 тыс. руб.

Максимально возможная сумма сделки с учетом процентов и комиссий – 34 090 273,972 тыс. руб.

4. Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: 65,85 %.

Голосовали:

«За» 1 430 570 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов акционеров, участвовавших в заочном голосовании.

«Против» 0 голосов или 0,0000%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%

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

Формулировка принятого решения

Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Одобрить заключенную Публичным акционерным обществом «Газпром автоматизация» крупную сделку – Дополнительное соглашение № 7 от 23.06.2026 к Договору залога прав по Договору Банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-04 от 21 апреля 2022 года (далее – Договор) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодержатель – *;

Залогодатель – ПАО «Газпром автоматизация», ОГРН 1027700055360, ИНН 7704028125.

2. Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор: Изложить первый абзац пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Договора о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от «05» октября 2015 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» июля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «15» сентября 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 4 от «26» июля 2019 года, Дополнительного соглашения № 5 от «31» августа 2020 года, Дополнительного соглашения № 6 от «21» апреля 2022 года, Дополнительного соглашения № 7 от «15» ноября 2022 года, Дополнительного соглашения № 8 от «10» февраля 2023 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения № 10 от «12» апреля 2024 года, Дополнительного соглашения № 11 от «10» декабря 2024 года, Дополнительного соглашения № 12 от «15» июля 2025 года, Дополнительного соглашения № 13 от «24» октября 2025 года и Дополнительного соглашения № 14 от «08» июня 2026 года (далее – «Основной договор»), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которого Залогодержатель – * именуется «Гарант», а Залогодатель именуется «Принципал», и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Изложить подпункт 1.2.3.1 пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2.3.1. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 5 % (Пяти процентов) годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) российских рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату окончания срока ее действия.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день срока действия Гарантии (включительно), определенный с учетом указанного переноса.

При этом, если в результате указанного переноса день окончания срока действия Гарантии приходится на следующий календарный квартал, не применяется условие Основного договора о том, что размер вознаграждения за календарный квартал или его часть должен быть не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) российских рублей за тот календарный квартал, на который приходится день окончания срока действия Гарантии в результате указанного переноса.

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении № 1, но в любом случае в течение всего срока действия Основного договора размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии не должен превышать Максимальную ставку.

В случае несогласия Гаранта с условиями предоставления Гарантии, параметры которой указаны в Заявлении №1 Принципала, Гарант направляет

Принципалу уведомление о не предоставлении Гарантии на условиях, указанных Принципалом в Заявлении №1, по электронной почте не позднее следующего рабочего дня после даты получения Гарантом письменного Заявления №1 Принципала (с последующей досылкой уведомления по Системе электронного документооборота).».

3. Цена сделки: 27 000 000 тыс. руб.

Максимально возможная сумма сделки с учетом процентов и комиссий – 34 090 273,972 тыс. руб.

4. Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: 65,85 %.

**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 13 октября 2026 года в 2 (двух) экземплярах.

Председатель

Совета директоров

(подпись)

Н.В. Ткаченко

Секретарь

Общего собрания акционеров

(подпись)

Н.М. Бобриков

От имени Регистратора, исполняющего

функции Счетной комиссии,

уполномоченное им лицо,

действующее на основании Доверенности

от 08 декабря 2025 г. № И/22/7023

(подпись)

И.Ю. Чистова