

**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**

18 мая 2026 года

№ 35

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: 19 апреля 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 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

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. О распределении части прибыли, полученной ПАО «Газпром автоматизация» по результатам деятельности за 2023 год.2. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1

О распределении части прибыли, полученной ПАО «Газпром автоматизация» по результатам деятельности за 2023 год.

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: 1 265 999.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить часть ранее не распределенной чистой прибыли в размере 100 000 тыс. рублей, полученной ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года, на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

Голосовали:

«За» 1 265 999 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:

Распределить часть ранее не распределенной чистой прибыли в размере 100 000 тыс. рублей, полученной ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года, на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

Вопрос № 2

Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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: 1 265 999.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за счет части чистой прибыли, полученной ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года, в следующих размерах:

- 64,40170175 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 64,40170175 руб. на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб.

Выплату произвести денежными средствами в безналичной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня «25» мая 2026 года.

Голосовали:

«За» 1 265 999 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:

Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за счет части чистой прибыли, полученной ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года, в следующих размерах:

- 64,40170175 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;

- 64,40170175 руб. на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб.

Выплату произвести денежными средствами в безналичной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация», составляется на основании данных

