

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Газпром»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва,
1.4. ОГРН эмитента	1027700070518
1.5. ИНН эмитента	7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00028-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.gazprom.ru ; www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Проголосовали по вопросам I-VI, VIII-XIV 11 членов Совета директоров из 11 избранных, по вопросу VII - 10 членов Совета директоров из 11 избранных, по вопросу XVII - 9 членов Совета директоров из 11 избранных. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования:

по вопросам I-VI, VIII-XIV повестки дня: «за» – 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

по вопросу VII повестки дня: «за» – 10 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

по вопросу XVII повестки дня: «за» – 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Газпром»:

I. Установить:

форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» – 29 июня 2018 г. с 10 часов;

место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, литера А, Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», конференц-зал D;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, – ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997;

дату и время регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» – 27 июня 2018 г. с 10 до 17 часов, 29 июня 2018 г. с 9 часов.

II. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном

внутренними документами Общества.

8. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

9. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

10. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

III. Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru не позднее 29 мая 2018 г.

IV.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром», начиная с 08 июня 2018 г. в помещении ПАО «Газпром» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, комн. 331), у регистратора Общества – АО «ДРАГА» и в его филиалах, а также в офисах обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество) по месту учета прав на акции Общества, адреса которых будут указаны в Информационном сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

V. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

VI. 1. Сформировать Президиум годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром».

2. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубкова.

VII. 1. Одобрить распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2017 году, в размере 100 297 977 тыс. рублей на выплату дивидендов в полном объеме.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром» распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2017 году.

3. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 г. предложений о распределении прибыли.

VIII. 1. Одобрить предложения:

о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году в денежной форме в размере 8,04 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей, что составляет 190 335 044 тыс. рублей за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 100 297 977 тыс. рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 90 037 067 тыс. рублей;

об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 июля 2018 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 2 августа 2018 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 23 августа 2018 г.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» утвердить указанные предложения Совета директоров ПАО «Газпром».

IX. 1. Предварительно утвердить прилагаемый к решению Совета директоров годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год.

2. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 г.

X. Предварительно утвердить прилагаемую к решению Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2017 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

XI. 1. Одобрить предложения о следующих размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы:
Председателю Совета директоров – 30 073 060 рублей;
заместителю Председателя Совета директоров – 29 109 310 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 26 539 310 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 26 539 310 рублей;
члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 25 575 560 рублей;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 24 290 560 рублей;
председателю Ревизионной комиссии – 5 072 433 рубля;
членам Ревизионной комиссии – по 3 901 872 рубля.

2. Внести указанные предложения на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

XII. 1. Внести кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.

2. Определить вознаграждение аудитору Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», сводной бухгалтерской отчетности Группы Газпром и консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2018 год в сумме 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей (без НДС).

XIII. Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

XIV. Одобрить и внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» прилагаемый к решению Совета директоров проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

XVII. 1. Одобрить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Газпром» в размере 90 037 067 тыс. рублей на выплату дивидендов.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром» распределение нераспределенной прибыли прошлых лет Общества.

3. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 г. предложений о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 16 мая 2018 г. № 1198.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00028-А, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007661625.

3. Подпись

3.1. Член Правления, начальник Департамента

ПАО «Газпром»

(действующая на основании доверенности от 31.01.2018 № 01/04/04-58д)

3.2. Дата «16» мая 2018 г.

_____ Е.В. Михайлова
(подпись)