

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газпром»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
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	<a href="http://www.gazprom.ru">www.gazprom.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934">www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934</a>

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

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

Проголосовали 10 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для принятия решений имеется.

Итоги голосования по вопросам I-XIII повестки дня: «за» – 10 голосов.

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

I. Установить:

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

время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - 26 июня 2015 г. с 10 часов;

место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса 2;

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

дату и время регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - 24 июня 2015 г. с 10 до 17 часов, 26 июня 2015 г. с 9 часов.

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

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

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

8. Об утверждении Устава ОАО «Газпром» в новой редакции.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной

деятельности.

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

11. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

III. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в соответствии с приложением к решению Совета директоров, разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.gazprom.ru](http://www.gazprom.ru) не позднее 26 мая 2015 г.

IV. 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «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 ОАО «Газпром», начиная с 19 мая 2015 г., в помещении ОАО «Газпром» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, комн. 329 CD корпуса 2), у регистратора Общества – ЗАО «СР-ДРАГа» и в его филиалах, а также в региональных депозитариях «Газпромбанк» (Акционерное общество) по месту учета прав на акции Общества, адреса которых будут указаны в Информационном сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

V. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

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

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

VII. 1. Одобрить прилагаемое к решению Совета директоров распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2014 году.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое Советом директоров ОАО «Газпром» распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2014 году.

3. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллера на представление годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 г. предложений о распределении прибыли.

VIII. 1. Одобрить предложения:

о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 году в денежной форме в размере 7 рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;

об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июля 2015 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «Газпром», - 30 июля 2015;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Газпром» лицам – 20 августа 2015 г.

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

IX. 1. Предварительно утвердить прилагаемый к решению Совета директоров годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год.

2. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 г.

X. Предварительно утвердить прилагаемую к решению Совета директоров годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2014 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «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 – 25 589 500 рублей; заместителю Председателя Совета директоров – 24 806 400 рублей; члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, –

22 300 480 рублей; членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – по 21 360 760 рублей; членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 20 890 900 рублей; председателю Ревизионной комиссии – 4 850 685 рублей; членам Ревизионной комиссии – по 3 334 933 рубля.

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

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

2. Определить вознаграждение аудитору Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Газпром», сводной бухгалтерской отчетности Группы Газпром и консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015 год в сумме 204 000 000 (Двести четыре миллиона) рублей (без НДС).

ХIII. Одобрить и внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» прилагаемый к решению Совета директоров проект Устава Публичного акционерного общества «Газпром» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Газпром» от 14 мая 2015 г. № 1016.

### 3. Подпись

3.1. Член Правления, начальник Департамента  
ОАО «Газпром»

(действующая на основании доверенности от 03.02.2015 № 01/04/04-45д)

3.2. Дата «14» мая 2015 г.

\_\_\_\_\_ Е.В. Михайлова

(подпись)