

**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

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

Проголосовали по вопросам I-XIII повестки дня 10 членов Совета директоров из 10 избранных, кворум для принятия решений имеется.

Итоги голосования по вопросам I-XIII повестки дня: «за» – 10 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» - 30 июня 2016 г. с 10 часов;

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

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» - 28 июня 2016 г. с 10 до 17 часов, 30 июня 2016 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, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 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. О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром».

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» в новой редакции;

10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром» в новой редакции;

11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Газпром» в новой редакции;

12. Об утверждении Положения о Председателе Правления ПАО «Газпром» в новой редакции;

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

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

15. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

III. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в соответствии с приложением к решению Совета директоров, разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru не позднее 30 мая 2016 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 25 мая 2016 г., в помещении ПАО «Газпром» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 2, комн. 329), у регистратора Общества – ЗАО «СР-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 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» 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 прилагаемое к решению Совета директоров распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2015 году.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром» распределение прибыли Общества, полученной по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2015 году.

3. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллера на представление годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 г. предложений о распределении прибыли.

VIII. 1. Одобрить предложения:

о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году в денежной форме в размере 7,89 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;

об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июля 2016 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», - 03 августа 2016;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 24 августа 2016 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 2015 год.

2. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 г.

X. Предварительно утвердить прилагаемую к решению Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2015 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 – 26 073 280 рублей; заместителю Председателя Совета директоров – 25 207 780 рублей; члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 22 182 405 рублей; членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – по 21 457 280 рублей; членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 20 880 280 рублей; председателю и членам Ревизионной комиссии – в соответствии с приложением.

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 2016 год в сумме 228 000 000 (Двести двадцать восемь миллионов) рублей (без НДС).

XIII. Одобрить и внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»: проект изменений в Устав ПАО «Газпром» (приложение №1 к решению Совета директоров); проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» в новой редакции (приложение №2 к решению Совета директоров); проект Положения о Совете директоров ПАО «Газпром» в новой редакции (приложение №3 к решению Совета директоров); проект Положения о Правлении ПАО «Газпром» в новой редакции (приложение №4 к решению Совета директоров); проект Положения о Председателе Правления ПАО «Газпром» в новой редакции (приложение №5 к решению Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016 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 19 мая 2016 г. № 1076.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществление 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 03.02.2015 № 01/04/04-45д)

_____ Е.В. Михайлова
(подпись)

3.2. Дата «19» мая 2016 г.