



ОАО «ГАЗПРОМ»

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
В 2004 ГОДУ**

Москва, 2004 г.

**Перечень
информации (материалов), представляемой акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров ОАО «Газпром»**

		Стр.
1.	Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».....	3
2.	Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2003 год и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром», в том числе заключение аудитора (отдельное приложение).....	
3.	Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Газпром» за 2003 год, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2003 год	12
4.	Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.....	14
5.	Предложения о размерах вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром»....	16
6.	Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Газпром».....	17
7.	Проект изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром».....	19
8.	Проект изменений и дополнений № 2 в Устав АО «Газпром».....	23
9.	Проект изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром».....	27
10.	Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Газпром», в том числе о наличии их согласия на избрание.....	28
11.	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром», в том числе о наличии их согласия на избрание.....	31
12.	Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.....	33
13.	Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (информационный материал).....	34

**Информационное сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром»**

Совет директоров Открытого акционерного общества «Газпром» (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» 25 июня 2004 г. Собрание проводится по месту нахождения Общества в конференц-зале корпуса СД.

Начало собрания в 10 часов. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 7 мая 2004 г.

Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией **23 июня с 10 до 17 часов и 25 июня с 9 часов** по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса СД.

Телефон Счетной комиссии: **(095) 719-40-15.**

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества
- документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

По состоянию на **7 мая 2004 г.** в реестре акционеров ОАО «Газпром» зарегистрированы около **500** тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным участие всех акционеров в собрании.

Учитывая изложенное, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров через своих представителей по доверенности, оформленной письменно, или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования. Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: ОАО «Газпром», ул. Наметкина, 16, Москва, В-420, ГСП-7, 117997. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до **18 часов 22 июня 2004 г.**

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.
3. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Внесение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества.
6. Внесение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества.
7. Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться начиная с 5 июня в помещении ОАО «Газпром» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16; в региональных депозитариях АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и у специализированного регистратора (держателя реестра) по адресу: 117420, г. Москва, Новочеремушкинская ул.,71/32; акционерам - работникам ОАО «Газпром» - также по месту работы.

А Д Р Е С А
специализированного регистратора и региональных депозитариев
по обслуживанию акционеров ОАО «Г а з п р о м»

Регион, номер регионального депозитария	Адрес	Телефон	Финансовая структура
ЗАО «СР-ДРАГа»	117420, г. МОСКВА, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32	(8-095) 719-39-29	
АЛТАЙСКИЙ кр. (у.п. Томск - 832)	656037, г. БАРНАУЛ, ул. Северо-Западная, д. 20	(8-3852)77-79-69	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
АДЫГЕЯ (Краснодар-825)	350051, г. КРАСНОДАР, ул. Дзержинского, д. 36	(8-8612)24-24-82	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
АРХАНГЕЛЬСКАЯ обл. 868	163000, г. АРХАНГЕЛЬСК, пр. Новгородский, д. 91	(8-8182)65-11-08	Филиал ОАО КБ «Севергазбанк»
АСТРАХАНСКАЯ обл. 828	414057, г. АСТРАХАНЬ, проезд Воробьева, д. 12, кор. 2	(8-8512)34-27-69	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
БАШКОРТОСТАН 846	450098, г. УФА, ул. Российская, д. 98	(8-3472)77-12-78	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
БЕЛГОРОДСКАЯ обл. 886	308600, г. БЕЛГОРОД, ул. Фрунзе, д. 41	(8-0722)35-61-03	Филиал ООО КБ «Газэнергопромбанк»
БРЯНСКАЯ обл. 882	241011, г. БРЯНСК, площадь Партизан, д. 4	(8-0832)74-32-01	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
ВОЛОГОДСКАЯ обл. 874	160001, г. ВОЛОГДА, ул. Благовещенская, д. 3	(8-8172)57-36-51	ОАО КБ «Севергазбанк»
ВОЛГОГРАДСКАЯ обл. 834	400074, г. ВОЛГОГРАД, ул. Козловская, д. 34 «А»	(8-8442) 97-53-54	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
ВОРОНЕЖСКАЯ обл. 889	394006, г. ВОРОНЕЖ, пер. Красноармейский, д. 12А	(8-0732)77-53-24	Филиал ООО КБ «Газэнергопромбанк»
ВЛАДИМИРСКАЯ обл. (Москва-835)	115419, г. МОСКВА, 2-й Верхне-Михайловский пр-д, д. 9, кор. 2	(8-095)913-74-01, 913-74-05,913-74- 06	Депозитарный центр АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
ДАГЕСТАН 840	367012, г. МАХАЧКАЛА, ул. Ермошкина, д. 24	(8-8722)67-53-46	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

<u>ИВАНОВСКАЯ обл.</u> 812	<u>153002, г. ИВАНОВО,</u> ул. К. Маркса, д. 34	(8-0932)42-26-78	Филиал ОАО КБ «Севергазбанк»
<u>КАБАРДИНО- БАЛКАРИЯ</u> (Ставрополь-843)	<u>355012, г. СТАВРОПОЛЬ,</u> ул. Ленина, д. 419, кор. 2	(8-8652)56-49-43	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КАЛМЫКИЯ</u> (Ставрополь-843)	<u>355012, г. СТАВРОПОЛЬ,</u> ул. Ленина, д. 419, кор. 2	(8-8652)56-49-43	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КАЛИНИНГРАД.обл.</u> 867	<u>236010, г.</u> <u>КАЛИНИНГРАД,</u> ул. Кутузова, д. 39	(8-0112)57-39-18	ЗАО ИКБ «Европейский»
<u>КАЛУЖСКАЯ обл.</u> 855	<u>248030, г. КАЛУГА,</u> ул. Плеханова, д. 4	(8-0842)53-16-64	«Газэнергобанк»
(у.п. Калуга-855)	<u>249000, г. ОБНИНСК,</u> ул. Курчатова, д. 6	(8-08439)6-57-03	Доп. офис «Газэнергобанка»
<u>КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕССИЯ</u> (Ставрополь-843)	<u>355012, г. СТАВРОПОЛЬ,</u> ул. Ленина, д. 419, кор. 2	(8-8652)56-49-43	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КЕМЕРОВСКАЯ обл.</u> (у.п. Томск-832)	<u>650070, г. КЕМЕРОВО,</u> 62-й проезд, д. 10	(8-3842)31-35-87	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Томск-832)	<u>654034, г.</u> <u>НОВОКУЗНЕЦК,</u> ул. Петракова, д. 36 «А»	(8-3843)37-34-65	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КИРОВСКАЯ обл.</u> (у.п. Ижевск-831)	<u>610027, г. КИРОВ,</u> ул. К. Маркса, д. 127	(8-8332)67-00-37	ЗАО Инвестиционная Компания "Центравр"
<u>КОМИ</u> 839	<u>169300, г. УХТА,</u> ул.30-летия Октября, д. 25	(8-8214)74-00-02	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Ухта-839)	<u>169716, г. ВУКТЫЛ</u> ул. Газовиков, д. 3	(8-8214)62-19-45	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Ухта-839)	<u>167610, г. СЫКТЫВКАР,</u> ул. Первомайская, д. 68	(8-8212)20-13-22	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Ухта-839)	<u>169905, г. ВОРКУТА,</u> ул. Матвеева, д. 4	(8-82151)3-00-79	Филиал ОАО КБ «Севергазбанк»
<u>КОСТРОМСКАЯ обл.</u> 870	<u>156000, г. КОСТРОМА,</u> ул. Советская, д. 9-А	(8-0942)31-16-61 доб. 109	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КРАСНОДАРСКИЙ кр.</u> 825	<u>350051, г. КРАСНОДАР,</u> ул. Дзержинского, д. 36	(8-8612)24-24-82	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КУРСКАЯ обл.</u> 842	<u>305029, г. КУРСК,</u> ул. К. Маркса, д. 53	(8-0712)53-56-28	Филиал ООО КБ «Газэнергопромбанк»
<u>КУРГАНСКАЯ обл.</u> (у.п. Тюмень-826)	<u>640000, г. КУРГАН,</u> ул. Гоголя, д. 37	(8-3522)43-31-03	Зауральский акционерный социальный коммерческий банк ОАО «НАДЕЖНОСТЬ»
<u>ЛЕНИНГРАДСКАЯ</u>	<u>192148, г. САНКТ-</u>	(8-812)265-13-09	Филиал АБ «Газпромбанк»

<u>обл.</u> 823	<u>ПЕТЕРБУРГ</u> ул. Седова, д. 15		(ЗАО)
<u>ЛИПЕЦКАЯ обл.</u> 841	<u>398002, г. ЛИПЕЦК,</u> ул. Гагарина, д. 49 «А»	(8-0742)42-01-74	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>МАРИЙ-ЭЛ</u> (у.п. Ижевск – 831)	<u>424003, г. ЙОШКАР-ОЛА,</u> Ленинский пр-кт, д. 59	(8-8362)41-30-30	ЗАО ИКБ "Наше дело"
(у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>425016, с. НОВЫЕ</u> <u>ПАРАТЫ,</u> Волжский р-н, Волжское ЛПУ МГ	(8-83631)6-33-21	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>г. МОСКВА</u> 835, 883	<u>115419, г. МОСКВА,</u> 2-й Верхне-Михайловский пр-д, д. 9, кор. 2	(8-095)913-74-01, 913-74-05, 913-74- 06	Депозитарный центр АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Москва-835)	<u>142770, п. ГАЗОПРОВОД</u> Московской обл., Ленинский р-н, здание Бизнесцентра	(095)428-94-54	ООО КБ «Газэнерго- промбанк»
(у.п. Москва-835)	<u>141100, г. ЩЕЛКОВО</u> Московской обл., Пролетарский пр-кт, д. 1- 1а	(095)526-47-36	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>МОРДОВИЯ</u> (у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>430000, г. САРАНСК,</u> ул. Б. Хмельницкого, д. 36 «А»	(8-8342)32-87-80	ОАО КБ «Мордовпром- стройбанк»
<u>НИЖЕГОРОДСКАЯ обл.</u> 821 (у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>603005, г. НИЖНИЙ</u> <u>НОВГОРОД,</u> ул. Пискунова, д. 3/5 <u>607580, П. СЕЧЕНОВО,</u> Сеченовский район, Сеченовское ЛПУ МГ	(8-8312)30-99-08 газ.тел.53-3-76	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>607220, Г. АРЗАМАС,</u> ул. Казанская, д. 4, Арзамасское ЛПУ МГ	газ. тел. 59-2-81	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>607910, П. ПОЧИНКИ,</u> Починковский район, Починковское ЛПУ МГ	газ. тел. 55-3-55	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>НОВГОРОДСКАЯ обл.</u> (у.п. Санкт-Петербург-823)	<u>173025, г. ВЕЛИКИЙ</u> <u>НОВГОРОД,</u> ул. Попова, д. 10, офис «Новгородрегионгаз»	(8-8162) 61-34-66	Филиал ОАО КБ «Севергазбанк»
<u>НОВОСИБИРСКАЯ обл.</u> (у.п. Томск-832)	<u>630132, г.</u> <u>НОВОСИБИРСК,</u> ул. 1905 года, д. 18	(8-3832)20-28-99,	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ОМСКАЯ обл.</u> (у.п. Томск-832)	<u>644088, г. ОМСК,</u> ул. Магистральная, д. 2	(8-3812)69-62-17	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ОРЛОВСКАЯ обл.</u> (Тула-824)	<u>300026, г. ТУЛА,</u> пр-т Ленина, д. 106	(8-0872)33-28-09	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ОРЕНБУРГСКАЯ обл.</u> 881	<u>460000, г. ОРЕНБУРГ,</u> ул. Правды, д. 18	(8-3532)73-30-83	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

<u>ПЕНЗЕНСКАЯ обл.</u> (у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>440045, г. ПЕНЗА,</u> пр. Победы, д.113«А»	(8-8412)46-42-91	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ПЕРМСКАЯ обл.</u> 833	<u>617760, г. ЧАЙКОВСКИЙ,</u> Приморский бульвар, д. 30	(8-34241)6-53-83	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Чайковский-833)	<u>614990, г. ПЕРМЬ,</u> ул. Коммунистическая, д. 54	(8-3422)37-56-61	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ПСКОВСКАЯ обл.</u> (Санкт-Петербург 823)	<u>192148, г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ,</u> ул. Седова, д. 15	(8-812)265-13-09	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>РОСТОВСКАЯ обл.</u> 859	<u>344006, г. РОСТОВ-на- ДОНУ,</u> пр-т Ворошиловский, д. 20	(8-8632)49-77-16	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>РЯЗАНСКАЯ обл.</u> 888	<u>390000, г. РЯЗАНЬ,</u> ул. Соборная, д. 23	(8-0912)28-98-90	Филиал ООО КБ «Газэнергопромбанк»
<u>САМАРСКАЯ обл.</u> 851	<u>443100, г. САМАРА,</u> ул. Галактионовская, д. 150	(8-8462)33-44-87	ЗАО АКБ "Газбанк"
(у.п. Самара-851)	<u>445051, г. ТОЛЬЯТТИ,</u> ул. Фрунзе, д. 2 «А»	(8-8482)20-11-55	Доп. офис филиала ЗАО АКБ «Газбанк»
(у.п. Самара-851)	<u>445054, г. ТОЛЬЯТТИ,</u> ул. Баныкина, д. 48	(8-8482)21-70-20	Филиал ЗАО АКБ «Газбанк»
<u>г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ</u> 823	<u>192148, г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ,</u> ул. Седова, д. 15	(8-812)265-13-09	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>САРАТОВСКАЯ обл.</u> 827	<u>410012, г. САРАТОВ,</u> ул. М. Горького, д. 41	(8-8452)44-24-36	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Саратов-827)	<u>410044, г. САРАТОВ,</u> пр. Строителей, д. 5	(8-8452)30-72-01	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Саратов-827)	<u>410015, г. САРАТОВ,</u> ул. Орджоникидзе, д. 11 «А»	(8-8452)96-23-79	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>СВЕРДЛОВСКАЯ обл.</u> 844	<u>620086, г. ЕКАТЕРИНБУРГ,</u> ул. Мичурина, д. 31	(8-343)359-75-64	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Екатеринбург- 844)	<u>622018, г. НИЖНИЙ ТАГИЛ,</u> ул. Окунева, д. 22	(8-3435)23-16-78	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Екатеринбург- 844)	<u>624200, г. ЛЕСНОЙ,</u> пр-т Коммунистический, д. 37	(8-34342)3-32-04	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ</u> (Ставрополь-843)	<u>355012, г. СТАВРОПОЛЬ,</u> ул. Ленина, д. 419, кор. 2	(8-8652)56-49-43	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>СМОЛЕНСКАЯ обл.</u> (у.п. Брянск-882)	<u>214000, СМОЛЕНСК,</u> пр-т Гагарина, д.10/2	(8-08122)9-15-12	ОАО ИФК "Центр Дело"
<u>СТАВРОПОЛЬСКИЙ кр.</u> 843	<u>355012, г. СТАВРОПОЛЬ,</u> ул. Ленина, д. 419, кор. 2	(8-8652)56-49-43	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

(у.п. Ставрополь-843)	<u>357500, г. ПЯТИГОРСК</u> пр-т Кирова, д. 27 «А»	(8-87933)3-31-03	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ТАМБОВСКАЯ обл.</u> (Липецк-841)	<u>398002, г. ЛИПЕЦК,</u> ул. Гагарина, д. 49 «А»	(8-0742)42-01-74	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ТАТАРСТАН</u> 836	<u>420021, г. КАЗАНЬ,</u> ул. Кирова, д. 64	(8-8432)92-29-80	Представительство АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ТВЕРСКАЯ обл.</u> 884	<u>170000, г. ТВЕРЬ,</u> ул. Крылова, д. 40/29	(8-0822)34-57-89	Филиал ООО КБ «Газэнергопромбанк»
<u>ТОМСКАЯ обл.</u> 832	<u>634034, г. ТОМСК,</u> ул. Косарева, д. 33	(8-3822)79-11-54	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Томск – 832)	<u>636760, с.</u> <u>АЛЕКСАНДРОВСКОЕ,</u> Томской обл., ул. Толпарова, д. 49	(8-38255)2-18-77	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Томск–832)	<u>636600, с. ПАРАБЕЛЬ</u> Томской обл., ЛПУ МГ	(8-38252)2-38-48	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Томск–832)	<u>636700, с. КАРГАСОК</u> Томской обл., ул. Октябрьская, д. 97	(8-38253)2-18-77	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Томск-832)	<u>660075, г. КРАСНОЯРСК,</u> ул. Североенисейская, д. 33	(8-3912)66-12-71	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ТУЛЬСКАЯ обл.</u> 824	<u>300026, г. ТУЛА,</u> пр-кт Ленина, д. 106	8-0872)33-28-09	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ТЮМЕНСКАЯ обл.</u> 826	<u>625000, г. ТЮМЕНЬ,</u> ул. Республики, д. 62	(8-3452)46-90-14	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Тюмень-826)	<u>626150, г. ТОБОЛЬСК,</u> ул. Ремезова, д. 1	(8-34511)5-95-16	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Тюмень-826)	<u>628609, г.</u> <u>НИЖНЕВАРТОВСК,</u> ул. Омская, д. 1	(8-3466)29-40-24	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Тюмень-826)	<u>629800, г. НОЯБРЬСК,</u> ул. Республики, д. 18-В	(8-34964)6-89-51	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
829	<u>628161, г. БЕЛОЯРСКИЙ,</u> ул. Молодости, д. 7 «А»	(8-34670) 37-1-77	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
871	<u>628400, г. СУРГУТ,</u> ул. Мелик-Карамова, д. 92	(8-3462)26-62-85	ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк»
822	<u>628260, г. ЮГОРСК,</u> ул. Ленина, д. 31	(8-34675)2-39-23	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Югорск-822)	<u>628128, п. УНЬЮГАН,</u> Тюменской обл., Октябрьский р-н, ул. Газпромовская, д. 14	(8-34672)48-7-08	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

(у.п. Югорск-822)	<u>624582, п. ПЕЛЫМ,</u> Свердловской обл., Ивдельский р-н, ул. К. Маркса, д. 2	газ.т.4-55-70	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Югорск-822)	<u>624590, г. ИВДЕЛЬ-1,</u> Свердловской обл., Ивдельское ЛПУ	газ.т.5-35-48	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Югорск-822)	<u>624460, г.</u> <u>КРАСНОТУРЬИНСК,</u> Свердловской обл., ул. Коммунальная, д. 25 «Б»	(8-34314)4-25-83	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Югорск-822)	<u>624222, г. НИЖНЯЯ ТУРА,</u> Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, д. 44	(8-34342)2-33-82	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Югорск-822)	<u>628158, п.</u> <u>ПРИПОЛЯРНЫЙ,</u> Тюменской обл., Березовский р-н, 4 мкрн, д. 1	газ.т.34-7-31	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>УДМУРТИЯ</u> 831	<u>426034, г. ИЖЕВСК,</u> ул. Красногеройская, д. 89	(8-3412)76-47-33	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>УЛЬЯНОВСКАЯ обл.</u> (у.п. Самара-851)	<u>432071, г. УЛЬЯНОВСК,</u> ул. Гагарина, д. 30	(8-8422)34-95-98	Филиал ЗАО АКБ “Газбанк”
<u>ЧЕЛЯБИНСКАЯ обл.</u> (у.п. Екатеринбург- 844)	<u>454084, г. ЧЕЛЯБИНСК</u> ул. Калинина, д. 11 «Б	(8-3512)90-92-44	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ЧУВАШИЯ</u> (у.п. Ниж. Новгород- 821)	<u>428027, г. ЧЕБОКСАРЫ,</u> пр. И. Яковлева, д. 25	(8-8352)20-04-78	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ</u> <u>АО</u> 830	<u>629300, г. НОВЫЙ</u> <u>УРЕНГОЙ,</u> ул. 26 съезда КПСС, д. 4	(8-34949)4-71-67	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
845	<u>629736, г. НАДЫМ,</u> ул. Комсомольская, д. 5 «А»	(8-34995)3-70-76	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
847	<u>629008, г. САЛЕХАРД,</u> ул. Губкина, д. 1	(8-34922)3-56-01	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Новом Уренгое
(у.п. Надым-845)	<u>626717, п. ПАНГОДЫ,</u> ул. Мира, д. 17	газ.т. 52-7-37	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ЯРОСЛАВСКАЯ обл.</u> 850	<u>150049, г. ЯРОСЛАВЛЬ,</u> ул. Городской вал, д. 36	(8-0852)45-96-75	Филиал - региональный центр ОАО КБ «Севергазбанк»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Газпром» за 2003 год, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2003 год

г. Москва

5 мая 2004 г.

Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» 27 июня 2003 года, действующей на основании «Положения о ревизионной комиссии ОАО «Газпром», в соответствии с планом работы проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2003 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром» за 2003 год были изучены и использованы:

- Устав ОАО «Газпром»;

- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром»;
- Положения по учетной политике Общества по бухгалтерскому и налоговому учету на 2003 год;
- другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы сплошным методом Годовой отчет, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2003 год, отчет аудиторской фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром» за 2003 год, а также решения Совета директоров и постановления Правления Общества.

Выборочно были рассмотрены и проанализированы первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности (главная книга, оборотно - сальдовая ведомость, смета управленческих расходов, материалы инвентаризации имущества и финансовых обязательств, акты сверок с бюджетами разных уровней) и другие документы.

В результате проведенной проверки установлено:

- Годовой отчет Общества за 2003 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2003 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;
- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Правлением и Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром» за 2003 год

Ревизионная комиссия подтверждает:

- фактов нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты ОАО «Газпром», не выявлено;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность, прилагаемая к настоящему Заключению, достоверна и объективно отражает финансовое положение

ОАО «Газпром» на 31 декабря 2003 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 года;

- финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.

**Председатель Ревизионной
комиссии ОАО «Газпром»**



Д.А. Архипов

Рекомендации

Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года

Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2003 году в размере 0,69 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 31 декабря 2004 г.

Расчет дивидендов произведен в соответствии с Дивидендной политикой ОАО «Газпром», одобренной решением Совета директоров от 24 апреля 2001 г. № 219.

**Распределение прибыли
ОАО «Газпром»
по результатам финансового года**

	млн.руб.
1. Прибыль до налогообложения	198 288
2. Отложенные налоговые активы	(16 458)
3. Отложенные налоговые обязательства	20 408
4. Налог на прибыль	18 489
5. Иные аналогичные обязательные платежи	311
6. Чистая прибыль отчетного периода	142 623
7. Расходы из прибыли, всего	142 623
в том числе:	
<i>на выплату дивидендов по акциям</i>	<i>16 335</i>
<i>из них: доля государства</i>	<i>6 268</i>
<i>на инвестирование, производственное и социальное развитие общества</i>	<i>126 288</i>
8. Дивиденды в расчете на 1 акцию (руб.)	0,69
Справочно:	
<i>рыночная капитализация (млн.руб.)</i>	<i>824 471</i>
<i>количество акций (штук)</i>	<i>23 673 512 900</i>
<i>доля дивидендов в чистой прибыли (%)</i>	<i>11,5</i>

**Предложения
о размерах вознаграждения членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром»**

Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров установить вознаграждения:

- заместителю Председателя Совета директоров - 1 090 тыс. рублей;
- членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими - по 572 тыс. рублей;
- Председателю Ревизионной комиссии - 254 тыс. рублей;
- членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими - по 182 тыс. рублей.

Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Газпром»

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 000376) является отделением международной организации PricewaterhouseCoopers в России.

PricewaterhouseCoopers (www.pwcglobal.com) - крупнейшая в мире организация по оказанию профессиональных услуг, обладающая впечатляющим опытом работы и новаторским подходом к решению проблем, которые стоят перед клиентами в области создания стоимости, управления рисками и повышения эффективности деятельности. Международная организация PricewaterhouseCoopers насчитывает свыше 125 000 сотрудников и представлена практически во всех крупных странах, как развитых, так и развивающихся. Это обеспечивает PricewaterhouseCoopers уникальное положение с точки зрения возможности оказания услуг международным, национальным и местным компаниям.

В России фирма появилась в 1913 году, а в 1989 году возобновила свою деятельность. В последние годы PricewaterhouseCoopers открыла офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске и Тольятти. PricewaterhouseCoopers является крупнейшей консультационно-аудиторской фирмой в России.

Среди клиентов PricewaterhouseCoopers в России – крупнейшие российские и международные компании, государственные организации. Тесное взаимодействие с экономическими и государственными структурами на федеральном и местном уровне позволяет PricewaterhouseCoopers быстро и эффективно реагировать на стремительные и разнообразные изменения в условиях ведения бизнеса в России. Работа 850 экспертов PricewaterhouseCoopers в России нацелена на предоставление клиентам конструктивных и действенных консультаций: обобщая мировой и российский опыт, PricewaterhouseCoopers дает практические рекомендации для бизнеса своих клиентов. PricewaterhouseCoopers предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая услуги в области аудита и бухгалтерского учета, услуги в области управления рисками и сопровождения сделок с капиталом. Услуги PricewaterhouseCoopers нацелены на предоставление клиентам экономически оптимальных решений проблем их хозяйственной деятельности.

В соответствии с требованиями статьи 7 «Обязательный аудит» Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» за 2004 год осуществлен на основании итогов открытого конкурса. По итогам проведения конкурса победителем признана компания «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Некоторые крупнейшие клиенты PwC в России

Акрон*	Илимский целлюлозно-бумажный комбинат	Фонды «Спутник»*
АИГ Инвестиционные банки	Лукойл	Сыктывкарский ЛПК
Альфа Банк*	МДМ Банк	ТАСИС
Альфа Групп*	Мерлони/Стинол*	Татнефть*
АЛРОСА*	ММВБ*	Транснефть*
Аммофос*	НТВ*	Транстелеком*
АвтоВАЗ*	Филип Моррис*	Тройка Диалог*
БАТ*	РАО ЕЭС России*	Тюменская нефтяная компания (ТНК)*
Бурятзолото*	Страховая компания РОСНО*	Уралкалий*
Челиндбанк*	Российский Алюминий*	ЮКОС*
Дрезднер Банк*	Сбербанк	
Газпром*	Сибур*	
АйСиЭн Фармасьютикалс*	Сиданко*	
	Славнефть*	

* - услуги по аудиту

Изменения и дополнения № 1 в Устав ОАО «Газпром»

1. Пункт 4.16. изложить в следующей редакции:

«Общество вправе устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы. Общество может определять часть чистой прибыли, направляемой для распределения среди работников Общества, включая случаи выхода их на пенсию, в том числе в виде денежного вознаграждения».

2. Подпункт 17) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положений:

- об Общем собрании акционеров,
- о Совете директоров,
- о Ревизионной комиссии,
- о Правлении,
- о Председателе Правления,
- Кодекс корпоративного управления (поведения),
- о дивидендной политике Общества,
- о порядке взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество».

3. Пункт 16.3. изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 12 - 16 пункта 15.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества».

4. Пункт 22.1. изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года».

5. Подпункт 19) пункта 34.1. изложить в следующей редакции:

«принятие решения по вопросам, отнесенным положением о порядке взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, утверждаемым Общим собранием акционеров, к компетенции Совета директоров Общества, в том числе;

- утверждение кандидатур генеральных директоров, представителей Общества в советах директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ, балансовая стоимость активов которых превышает один миллион рублей,
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних хозяйственных обществ (в том числе характера

голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, одобрение крупных сделок, одобрение сделок с заинтересованностью, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников)».

6. Пункт 34.1. дополнить подпунктами следующего содержания (считая подпункт 23) прежней редакции подпунктом 29) :

23) предварительное одобрение сделок, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок (а также внесение дополнений и изменений в соответствующие договоры и соглашения) приобретения, отчуждения или обременения объектов основных средств, стоимость которых превышает размеры, установленные положением Общества о порядке совершения сделок,

24) предварительное одобрение сделок, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок (а также внесение дополнений и изменений в соответствующие договоры и соглашения) займа, кредита, ссуды, залога, поручительства, договоров об отступном, о переводе долга, уступке требования, выпуска Обществом векселей, авалирования Обществом векселей других эмитентов в случае, если цена сделки (сделок) превышает размеры, установленные положением Общества о порядке совершения сделок;

25) предварительное одобрение сделок (а также внесение дополнений и изменений в соответствующие договоры и соглашения) по приобретению, отчуждению и обременению Обществом или его дочерними обществами корпоративных ценных бумаг, паев, долей;

26) утверждение положения о премировании работников аппарата управления Общества;

27) утверждение в предварительном порядке годового фонда премирования высших менеджеров Общества

28) утверждение бюджета комитетов и аппарата Совета директоров».

7. Пункт 35.3. дополнить абзацами следующего содержания:

«Член Совета директоров Общества имеет право:

- на компенсацию командировочных и иных расходов, которые член Совета директоров несет в процессе выполнения своих обязанностей, в пределах норм, устанавливаемых решением Совета директоров;
- на получение уведомления о заседании Совета директоров, материалов и документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, не позднее семи календарных дней до начала;
- по решению Общего собрания акционеров - на регулярное денежное и иное вознаграждение в размерах и формах, устанавливаемых Общим собранием акционеров;
- на получение всех документов Общества, а также документов его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, имеющих в распоряжении исполнительных органов и аппарата управления Общества, в срок до пяти календарных дней после передачи соответствующего запроса Председателю Правления Общества;
- на получение в срок до пяти календарных дней объяснений членов исполнительных органов Общества по направлению им соответствующего запроса члена Совета директоров;

- на инициирование внеочередного заседания Совета директоров;
- на внесение вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров;
- на внесение проектов решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- иные права, предусмотренном положением о Совете директоров Общества».

8. Пункт 37.1. изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Председателя Правления, Правления, Ревизионной комиссии, аудитора (Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества».

9. Пункты 37.10. и 37.11. считать пунктом 37.10. и изложить в следующей редакции:

«На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения (при заочном голосовании - с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней, опросных листов и т.п.).

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- статус заседания (очередное - в соответствии с планом работы Совета директоров или внеочередное), в случае проведения внеочередного заседания - инициатор (инициаторы) заседания;
- дата составления протокола;
- место проведения заседания (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);
- время проведения заседания - время начала и время завершения работы, время перерывов в работе (при заочном голосовании - дата его начала и завершения);
- лица, присутствующие на заседании - члены Совета директоров и приглашенные лица, в случае присутствия кого - либо из указанных лиц при обсуждении части вопросов повестки дня - указание на это обстоятельство (при заочном голосовании - члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени для голосования, опросные листы и т.п.);
- лица, не присутствовавшие на заседаниях, которые представили письменное мнение с указанием вопросов, по которым представлено письменное мнение члена Совета директоров (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);
- повестка дня заседания;
- основные позиции всех выступлений участников заседания, включая реплики и вопросы (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);
- проекты решений по всем вопросам повестки дня с указанием их автора (авторов) и порядка выдвижения им (ими) соответствующих проектов решений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- принятые решения;
- точное время принятия каждого из решений (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);
- особое мнение члена Совета директоров, посчитавшего необходимым его высказать при принятии решения по соответствующему вопросу.

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются:

- все материалы, документы, проекты и т.п., направленные членам Совета директоров в порядке подготовки к заседанию и розданные членам Совета директоров ходе заседания;

- письменное мнение отсутствовавшего в заседании члена Совета директоров (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);
- текст официального уведомления о проведении заседания (опроса), направленного членам Совета директоров;
- присутственный лист (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);
- бюллетени для голосования (опросные листы);
- иные документы и материалы, предусмотренные положением Общества о Совете директоров Общества и Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола».

10. Подпункт б) пункта 39.2. исключить (с соответствующим изменением нумерации остальных подпунктов).

11. Дополнить пункт 39.2. подпунктами следующего содержания (считая подпункт 9) действующей редакции подпунктом 11):

«8) осуществление от имени Общества полномочий собрания участников дочерних хозяйственных обществ, 100 процентов акций или долей которых принадлежат Обществу, в соответствии с позицией Совета директоров Общества по соответствующему вопросу повестки дня собрания участников дочернего хозяйственного общества и учредительными документами указанных хозяйственных обществ;

9) выдвижение для последующего утверждения Советом директоров Общества кандидатур генеральных директоров, представителей Общества в советах директоров и ревизионных комиссиях дочерних и зависимых хозяйственных обществ, балансовая стоимость активов которых превышает один миллион рублей».

12. Дополнить статью 54 пунктом 54.2. следующего содержания:

«Учредительные документы Общества, внутренние положения, утверждаемые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, утвержденный годовой отчет Общества, ежеквартальные отчеты эмитента, квартальные финансовые отчеты (в том числе составленные по международным стандартам), документы, подлежащие предоставлению акционеру в порядке подготовки Общего собрания акционеров, протоколы Общего собрания акционеров, протоколы заседания Совета директоров, документы, подлежащие раскрытию в порядке, установленном действующим законодательством, а также информация согласно перечню, установленному положением Общества об информационной политике Общества, должны быть опубликованы на официальном корпоративном сайте (представительстве) Общества в сети Интернет. Указанная информация, будучи опубликованной, не подлежит в последующем удалению с указанного корпоративного сайта в течение пяти лет».

Изменения и дополнения № 2 в Устав ОАО «Газпром»

1. Пункт 35.3. дополнить абзацами следующего содержания:

«Общество поощряет участие в работе Совета директоров независимых членов Совета директоров. При этом Общество исходит из того, что наличие в составе Совета директоров независимых членов Совета директоров позволяет сформировать объективное мнение Совета директоров по всем обсуждаемым на заседаниях Совета директоров вопросам.

Независимыми членами Совета директоров признаются члены Совета директоров Общества:

- (1) не являвшиеся в течение последних 5 лет и не являющиеся членами исполнительных органов и работниками Общества;
- (2) не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся членами исполнительных органов и работниками дочерних и зависимых обществ Общества;
- (3) не являющиеся аффилированными лицами Общества (за исключением аффилированности в силу членства в Совете директоров Общества), аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- (4) не связанные с Обществом, а также с его дочерними обществами какими-либо отношениями (трудовыми, договорными), за исключением членства в Совете директоров Общества и владения акциями Общества в количестве, не превышающем 0,1 % голосующих акций Общества, не являющиеся аффилированными лицами и\или работниками организаций, владеющих и\или управляющих акциями Общества в количестве, превышающем 2% и более голосующих акций Общества, а также не являющиеся аффилированными лицами и\или работниками организаций, имеющих договорные отношения с Обществом;
- (5) не являющиеся представителями органов государственной власти.

Независимый член Совета директоров, не принимавший участия в заседаниях Совета директоров и не представивший в установленном порядке письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, состоявшегося в очной форме, а также в принятии решений Совета директоров путем опроса, количество которых составляет в совокупности более одной трети общего количества заседаний Совета директоров и принятий решения Совета директоров путем опроса, теряет статус независимого члена Совета директоров.

Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый член Совета директоров перестает быть таковым, данный член Совета директоров обязан в срок до трех дней проинформировать об этом председателя Совета директоров. Член Совета директоров, не являвшийся независимым членом Совета директоров, обязан в срок до трех дней проинформировать председателя Совета директоров о возникновении обстоятельств, которые позволяют считать его независимым членом Совета директоров. Председатель Совета директоров в срок до пяти дней после получения информации об изменении статуса члена Совета директоров сообщает об этом членам Совета директоров, а также обеспечивает размещение соответствующего информационного сообщения на корпоративном сайте Общества».

2. Абзац первый пункта 37.2. изложить в следующей редакции:

«Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по вопросам повестки, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета

директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, в том числе, в случае участия в работе Совета директоров не менее одного независимого члена Совета директоров, присутствие в заседании Совета директоров не менее половины от общего количества независимых членов Совета директоров (или от общего количества независимых членов Совета директоров минус один в случае нечетного количества независимых директоров)».

3. Статью 37 дополнить пунктом следующего содержания:

«Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает постоянно действующие и временные комитеты, в том числе постоянно действующие комитеты по совершенствованию корпоративного управления и по аудиту.

По требованию комитета Совета директоров по совершенствованию корпоративного управления, а также комитета Совета директоров по аудиту лица, занимающие должности в органах управления Общества, должностные лица аппарата управления Общества обязаны представить в пятидневный срок затребованные комитетом Совета директоров документы Общества, имеющиеся в распоряжении аппарата управления Общества документы о деятельности его дочерних и зависимых обществ, а также представить объяснения (ответы) по сформулированным комитетом Совета директоров вопросам.

Основными функциями комитетов Совета директоров являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка соответствующих заключений и рекомендаций для Совета директоров.

Положением о Совете директоров Общества и/или решением Совета директоров Общества может быть установлено, что Совет директоров не рассматривает определенные вопросы повестки дня заседания Совета директоров (не принимает решения путем опроса) без их предварительного изучения соответствующим комитетом Совета директоров.

Деятельность комитета Совета директоров по совершенствованию корпоративного управления направлена на создание системы мер эффективной защиты и дополнительных корпоративных гарантий реализации прав и законных интересов акционеров Общества, совершенствование норм Устава и внутренних положений Общества, регламентирующих деятельность органов Общества, повышение координации деятельности Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества, предотвращение и эффективное разрешение корпоративных конфликтов с участием акционеров Общества, членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества. Комитет Совета директоров по совершенствованию корпоративного управления осуществляет контроль за предоставлением акционерам Общества, его потенциальным инвесторам и другим заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе, в том числе за своевременной публикацией органами управления Общества на корпоративном сайте Общества в сети Интернет документов Общества, предусмотренных п.54.2. настоящего Устава, за исполнением норм и требований Кодекса корпоративного управления (поведения) Общества, положения Общества о порядке взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, утверждаемых Общим собранием акционеров, соответствием фактических обстоятельств деятельности независимого члена Совета директоров Общества критериям независимого члена Совета директоров, установленных настоящим Уставом, а также за соответствием принимаемых Советом директоров и исполнительными органами решений их компетенции.

Комитет Совета директоров по аудиту обеспечивает предварительный планомерный контроль Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов и Общества в целом, эффективное взаимодействие Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и контрольно-ревизионных служб аппарата управления Общества, рассмотрение проектов договоров и соглашений (проектов дополнений и изменений в указанные договоры и соглашения) с финансовыми консультантами Общества, аудиторскими, юридическими, адвокатскими и консалтинговыми компаниями, а также с независимыми консультантами аналогичного профиля - физическими лицами, предоставляющими экспертно-консультационные и представительские услуги в области управления финансами, финансового права, бухгалтерского учета и налогообложения. Комитет Совета директоров по аудиту участвует в организации конкурса среди аудиторских компаний на осуществление функций аудитора Общества, рассматривает на своем заседании (в срок не позднее 15 календарных дней до рассмотрения Советом директоров вопроса об утверждении в предварительном порядке годового отчета Общества) заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово хозяйственной деятельности Общества, направляет для утверждения Совету директоров рекомендации по оплате услуг аудитора Общества. Состав комитетов Совета директоров, а также положение о соответствующем комитете утверждаются Советом директоров.

Член Совета директоров может быть руководителем только одного комитета Совета директоров.

Комитет Совета директоров по совершенствованию корпоративного управления, а также комитет Совета директоров по аудиту возглавляются независимыми членами Совета директоров, за исключением случаев отсутствия независимых членов в составе Совета директоров.

С руководителем комитета Совета директоров может быть заключен договор, описывающий права и обязанности руководителя комитета, а также права и обязанности Общества по стимулированию его эффективной деятельности. Такой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

В состав комитетов Совета директоров включаются члены Совета директоров. В состав комитетов Совета директоров могут также включаться на правах члена комитета иные физические лица, в том числе работники аппарата управления Общества и независимые эксперты.

Не менее половины членов комитета по совершенствованию корпоративного управления и комитета по аудиту должны обладать статусом независимого члена комитета.

Независимыми членами комитета Совета директоров признаются независимые члены Совета директоров, а также члены комитета:

- (1) не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся членами исполнительных органов и работниками Общества;
- (2) не являющиеся членами исполнительных органов и работниками дочерних и зависимых обществ Общества;
- (3) не связанные с Обществом, а также с его дочерними компаниями какими-либо отношениями (трудовыми, договорными), за исключением работы в составе комитетов Совета директоров, а также не являющиеся аффилированными лицами и/или работниками организаций, имеющих договорные отношения с Обществом;
- (4) не владеющие голосующими акциями Общества;
- (5) не владеющие голосующими акциями дочерних обществ Общества в количестве, превышающем 0,1 % голосующих акций дочернего общества;
- (6) не являющиеся государственными служащими.

Независимый член комитета Совета директоров по истечении непрерывного 5-летнего срока исполнения обязанностей члена комитета Совета директоров не может рассматриваться как независимый член комитета.

Члены комитета Совета директоров могут получить вознаграждение, установленное решением Совета директоров.

При необходимости к работе комитетов Совета директоров могут привлекаться за счет Общества эксперты, не располагающие правами члена комитета, которые обладают необходимыми профессиональными знаниями и опытом для работы в соответствующем комитете Совета директоров».

Изменения и дополнения № 3 в Устав ОАО «Газпром»

1. Подпункт 4) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий».

2. Пункт 35.4. изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 15 человек».

**Сведения о кандидатах в Совет директоров
ОАО «Газпром»**

(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями, представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Акимов
Андрей Игоревич | - Председатель Правления
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (письменное
согласие имеется) |
| Ананенков
Александр Георгиевич | - заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» (письменное согласие
имеется) |
| Бергманн
Буркхард | - Председатель Правления фирмы «Рургаз
Акциенгезельшафт» (письменное согласие
имеется) |
| Валовая
Татьяна Дмитриевна | - начальник департамента Аппарата
Правительства Российской Федерации
(выдвинута кандидатом для избрания в качестве
представителя Российской Федерации
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.01.04 № 127-р) |
| Газизуллин
Фарит Рафикович | - Министр имущественных отношений
Российской Федерации (выдвинут
кандидатом для избрания в качестве
представителя Российской Федерации
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.01.04 № 127-р) |
| Греф
Герман Оскарович | - Министр экономического развития и
торговли Российской Федерации
(выдвинут кандидатом для избрания в качестве
представителя Российской Федерации
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.01.04 № 127-р) |
| Карпель
Елена Евгеньевна | - начальник Департамента экономической
экспертизы и ценообразования
ОАО «Газпром» (письменное согласие
имеется) |

- Клейнер
Вадим Георгиевич
- директор по корпоративным исследованиям «Hermitage Capital Management» (письменное согласие имеется)
- Косарев
Сергей Борисович
- заместитель Министра имущественных отношений Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р)
- Левицкая
Александра Юрьевна
- первый заместитель руководителя Секретариата Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (выдвинута кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р)
- Медведев
Дмитрий Анатольевич
- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р)
- Миллер
Алексей Борисович
- Председатель Правления ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)
- Павлова
Ольга Петровна
- член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)
- Райан
Чарлз
- член Совета директоров ЗАО «Объединенная финансовая группа» (письменное согласие отсутствует)
- Рязанов
Александр Николаевич
- заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)
- Серета
Михаил Леонидович
- руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)

- Устюжанин
Геннадий Степанович
- заместитель Министра энергетики Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р)
- Фаш
Доминик
- вице-президент Клуб де Нис (письменное согласие отсутствует)
- Федоров
Борис Григорьевич
- акционер ОАО «Газпром» (письменное согласие отсутствует)
- Христенко
Виктор Борисович
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р)
- Щербович
Илья Викторович
- управляющий директор ЗАО «Объединенная финансовая группа» (письменное согласие отсутствует)
- Юсуфов
Игорь Ханукович
- Министр энергетики Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р)

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
ОАО «Газпром»**

(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями, представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| Архипов
Дмитрий Александрович | - | первый заместитель начальника Департамента капитального строительства и транспорта ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется) |
| Бикулов
Вадим Касымович | - | главный бухгалтер ООО «Газфлот» (письменное согласие имеется) |
| Гулюкина
Светлана Алексеевна | - | заместитель руководителя департамента Министерства энергетики Российской Федерации (выдвинута кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р) |
| Домарацкая
Неля Николаевна | - | заместитель начальника Управления методологии бухгалтерского учета и консолидированной отчетности ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется) |
| Иштуин
Рафаэль Владимирович | - | начальник Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется) |
| Костерин
Максим Николаевич | - | начальник отдела департамента Министерства имущественных отношений Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р) |
| Лобанова
Нина Владиславовна | - | начальник Управления налоговой политики ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется) |

- Лысак
Ольга Александровна
- заместитель руководителя департамента Министерства имущественных отношений Российской Федерации (выдвинута кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р)
- Ткаченко
Андрей Петрович
- начальник управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р)
- Торопов
Сергей Владимирович
- начальник управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р)
- Федоров
Александр Анатольевич
- руководитель департамента Министерства энергетики Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.04 № 127-р)
- Шубин
Юрий Иванович
- начальник отдела взаимодействия с Комитетом по аудиту Совета директоров, внешним аудитом и Ревизионной комиссией ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

Вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров ОАО «Газпром» на основании п. 6 ст. 83 и п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» вправе принимать решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Указанные решения будут иметь силу до следующего Общего собрания акционеров. Формулировка решения по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» включена в бюллетень для голосования № 5, а также в проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром», которые представлены акционерам в составе информационных материалов. В формулировке и проекте решения Общего собрания акционеров по данному вопросу в соответствии с требованиями законодательства указаны стороны сделок, цена, предмет и иные существенные условия сделок, а также предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки.

На одобрение Общего собрания акционеров представлены следующие сделки ОАО «Газпром»: кредитные сделки, договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания) и договоры о поддержании на счете неснижаемого остатка, а также договоры о банковской гарантии с АБ «Газпромбанк» (ЗАО); договоры поставки газа с ООО «Межрегионгаз» и транспортировки газа с ОАО «АК Сибур» и ОАО «Востокгазпром», являющимися дочерними обществами ОАО «Газпром» и его постоянными контрагентами; кредитные сделки со Сбербанком России.

Указанные сделки относятся к сделкам с заинтересованностью в связи с участием отдельных членов Совета директоров и Правления Общества в органах управления перечисленных юридических лиц, являющихся сторонами по сделкам.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (информационный материал)

Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» содержатся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня и сформулированы следующим образом:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года»:

«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2003 года.»

2. По второму вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества»:

«Утвердить предложенные Советом директоров Общества размеры, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.»

3. По третьему вопросу повестки дня: «О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:

«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.»

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества»:

«Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества.»

5. По пятому вопросу повестки дня: «Внесение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества»:

«Утвердить предложенные изменения и дополнения № 1 в Устав Общества.»¹

6. По шестому вопросу повестки дня: «Внесение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества»:

¹ Формулировки решений Общего собрания акционеров и проекты изменений и дополнений № 1, 2, 3 в Устав Общества предложены акционерами-владельцами 2,29% голосующих акций Общества, внесенными вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров. Проекты, разработанные акционерами, включены в состав информационных материалов.

«Утвердить предложенные изменения и дополнения № 2 в Устав Общества.»¹.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества»:

«Утвердить предложенные изменения и дополнения № 3 в Устав Общества.»¹.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

«Избрать в Совет директоров Общества: ...».

9. По девятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ...».

10. По десятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:

«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1. Кредитные сделки ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму не более 1 млрд. долларов США или ее эквивалента в рублях, при этом каждая сделка: в сумме, не превышающей 0,3 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, на срок до 10 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 10 процентов годовых (для кредитов в долларах США) и по ставке не более 14,5 процентов годовых (для кредитов в рублях).

2. Кредитные сделки ОАО «Газпром» со Сбербанком России по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму не более 2 млрд. долларов США или ее эквивалента в рублях, при этом каждая сделка: в сумме, не превышающей 0,3 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, на срок не более 180 дней, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 9 процентов годовых (для кредитов в долларах США) и по ставке не более 10 процентов годовых (для кредитов в рублях).

3. Договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания) ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в соответствии с которыми на объявленных АБ «Газпромбанк» (ЗАО) условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», а также договоры ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не более 15 млрд. руб. или ее эквивалента в долларах США по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,3 процента годовых в соответствующей валюте.

4. Договоры поставки газа ОАО «Газпром» с ООО «Межрегионгаз» на предельную сумму 286 млрд. рублей, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет газ в объеме не более 290 млрд. куб. м., с ежемесячными сроками поставки, а ООО «Межрегионгаз» принимает (отбирает) и оплачивает газ по внутренним расчетным (оптовым) ценам, утверждаемым ОАО «Газпром».

5. Договоры транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО АК «Сибур» на предельную сумму 2,4 млрд. руб., в соответствии с которыми ОАО «Газпром» организует транспортировку газа по магистральным газопроводам в общем объеме не более 8,5 млрд. куб. м., а ОАО АК «Сибур» оплачивает услуги по транспортировке газа по внутренним расчетным тарифам, определяемым ОАО «Газпром».

6. Договоры транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром» на предельную сумму 381 млн. руб., в соответствии с которыми ОАО «Газпром» организует транспортировку газа по магистральным газопроводам в общем объеме не более 4,5 млрд. куб. м., а ОАО «Востокгазпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по внутренним расчетным тарифам, определяемым ОАО «Газпром».

7. Договоры о банковской гарантии между ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в соответствии с которыми банк выдает гарантии: таможенным органам РФ по обязательствам Общества в качестве таможенного брокера по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, на предельную сумму 50 млн. руб. на срок не более 14 месяцев, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1% годовых от суммы гарантии, а также налоговым органам РФ по обязательствам Общества по уплате акцизов при экспорте подакцизных нефтепродуктов и возможных пеней, на предельную сумму до 500 млн. руб. на срок не более 12 месяцев, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1% годовых от суммы гарантии.»