

---

## О порядке формирования повестки дня годового Общего собрания акционеров

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается советом директоров акционерного общества. Повестка дня может формироваться в два этапа. Прежде всего, совет директоров, руководствуясь правилами, установленными статьей 53 Закона, рассматривает вопросы, предложенные в повестку дня собрания акционерами-владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества. Такие предложения должны быть рассмотрены не позднее 5 дней после окончания сроков, в течение которых акционеры могут представить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения ни в формулировки предложенных вопросов, ни в формулировки решений по таким вопросам, если они содержатся в предложении акционера (п.7 ст.53 Закона). Перечень оснований, по которым акционерам может быть отказано во включении в повестку дня предложенных ими вопросов, установлен пунктом 5 статьи 53 Закона. В частности, совет директоров проверяет наличие права у акционеров на внесение вопросов в повестку дня и соблюдение ими установленного законом порядка представления предложений, соответствие вопроса компетенции собрания и нормам действующего законодательства. Если предложение акционеров не отвечает требованиям законодательства, совет директоров должен принять мотивированное решение об отказе акционерам. При внесении вопроса в повестку дня формулировка решения, предложенная акционерами, должна быть включена в бюллетень для голосования без каких-либо изменений.

В ходе подготовки к проведению собрания совет директоров вправе по собственной инициативе включать вопросы в повестку дня собрания (п.7 ст.53 Закона), в том числе вопросы, решения по которым согласно пункту 3 статьи 49 Закона могут быть приняты собранием только по предложению совета директоров (о реорганизации общества, об увеличении его уставного капитала, об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, и др.).

Вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, выплате дивидендов, об избрании совета директоров, ревизионной комиссии и утверждении аудитора общества подлежат обязательному включению советом директоров в повестку дня годовых общих собраний акционеров (п.1 ст.47 Закона).

В 2004 году акционеры ОАО «Газпром» внесли в повестку дня годового Общего собрания 9 вопросов, а именно: об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределении прибыли и убытков, в том числе выплате дивидендов, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, о внесении изменений и дополнений № 1, № 2 и № 3 в Устав ОАО «Газпром». Акционерами, владеющими в совокупности 2,29% акций Общества, предложившими в повестку дня вопросы о внесении указанных изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром», представлены проекты этих изменений и дополнений и формулировки решений по данным вопросам. Все предложенные акционерами вопросы были включены в повестку дня решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 4 февраля, а указанные формулировки решений в соответствующий бюллетень.

В отличие от внутренних документов Общества, представляемых Общему собранию акционеров только по предложению Совета директоров, разработанные акционерами проекты изменений в Устав Общества без каких-либо корректировок должны быть включены в состав информации, представляемой акционерам при подготовке к собранию, и поставлены на голосование на Общем собрании. Таким образом, оценка законности и целесообразности утверждения проектов изменений в Устав осуществляется непосредственно участниками собрания, что требует повышенной ответственности акционеров.

В этом году впервые по инициативе Совета директоров ОАО «Газпром» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в соответствии с п.6 ст.83 Закона включен вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Конкретные материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» включены в состав информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров.