



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

**ПРОТОКОЛ**  
**годового Общего собрания акционеров**

от " 25 " июня 200 4 г.

г. Москва

№ 1

---

*Председатель Собрания* - Д.А.Медведев - Председатель Совета директоров ОАО «Газпром»

*Президиум Собрания:*

**А.Г.Ананенков, Б.Бергманн, Ф.Р.Газизуллин, А.Б.Миллер,  
М.Л.Серета, И.Х.Юсуфов** - члены Совета директоров  
ОАО «Газпром»

*Секретарь Собрания* - Е.А.Королев

Место нахождения Общества и место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина, д.16. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Газпром», ул.Наметкина, дом 16, Москва, В-420, ГСП-7, 117997.

Собрание проведено 25 июня 2004 г. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проводилась по месту проведения собрания акционеров 23 июня 2004 г. с 10 до 17 часов и 25 июня 2004 г. с 9 до 12 часов 45 минут.

Время открытия собрания – 10 часов, время начала подсчета голосов – 13 часов 15 минут. Время закрытия собрания – 16 часов.

### **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.**
- 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.**

---

*(Д.А.Медведев, В.С.Харитонов, А.Б.Миллер, Р.С.Сулейманов, Ален Вейн, П.Н.Завальный, Е.В.Красницкая, В.Г.Клейнер, М.К.Иванов, В.Я.Гончаров, К.А.Чуйченко, Д.К.Окороков, Р.Ю.Стрежнев, А.Г.Ананенков, А.Н.Рязанов, А.В.Круглов)*

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Газпром», - 23 673 512 900.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-8 и 10 повестки дня Собрания – 23 673 512 900, по вопросу 9 – 23 670 274 655.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-8 и 10 повестки дня Собрания - 22 154 239 284 (93,58% от общего количества), по вопросу 9 - 22 151 054 839 (93,57% от общего количества).

Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» Д.А.Медведев объявил о наличии кворума, открыл Собрание, огласил повестку дня и проинформировал присутствующих о порядке ведения и регламенте Собрания.

2. Генеральный директор ЗАО «СР-ДРАГа» - регистратора Общества, выполняющего функции Счетной комиссии, В.С.Харитонов разъяснил акционерам процедуру голосования по вопросам повести дня, включая порядок избрания Ревизионной комиссии в составе 9 человек и кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров в составе 11 человек.

3. С докладом по вопросам 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», «О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества», «О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии», «Об утверждении аудитора Общества» выступил заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллер.

Докладчик подчеркнул, что 2003 год стал лучшим в истории акционерного общества по производственно-финансовым показателям.

В 2003 году дочерние общества ОАО «Газпром» добыли 540,2 млрд.куб.м природного газа. Это на 18,3 млрд.куб.м больше, чем в 2002 году, и на 8,5 млрд.куб.м больше плановых показателей. Прирост обеспечен за счет наращивания добычи газа на Заполярном месторождении, ввода в эксплуатацию новых площадей в уже освоенных районах и принятых мер по поддержанию добычи на действующих месторождениях-гигантах.

Докладчик отметил, что в соответствии с Энергетической стратегией России ОАО «Газпром» к 2020 году увеличит добычу до 580-590 млрд.куб.м, а к 2030 году – до 610-630 млрд.куб.м. В то же время, конкретные производственные планы будут строиться строго в соответствии с потребностями рынка.

В 2003 году ОАО «Газпром» стабильно обеспечивало поставки газа российским потребителям и транспортировку природного газа за рубеж. В газопроводы ЕСГ в 2003 г. поступило 674 млрд. кубометров газа, в том числе от газодобывающих дочерних обществ ОАО «Газпром» – 521,2 млрд. кубометров. Была обеспечена транспортировка газа 30 независимых поставщиков, на долю которых пришлось 14,2% газа, транспортируемого по ЕСГ.

Докладчик подчеркнул, что в 2003 году по объему экспортных поставок в европейские страны и валютной выручке Общество достигло наивысших показателей за всю историю компании – 132,9 млрд.куб.м и более 16 млрд. долларов соответственно. Столь высокие результаты связаны с благоприятной конъюнктурой и активной работой Общества на внешних рынках.

Надежные поставки газа российским потребителям остаются одним из приоритетов в работе ОАО «Газпром». В 2003 году Общество поставило российским потребителям 291 млрд.куб.м газа, что на 7,5 млрд.куб.м газа больше, чем в 2002 году.

Благодаря целенаправленной и последовательной работе по улучшению платежной дисциплины на внутреннем рынке в 2003 году оплачено 97,5% поставленного газа, долги предыдущих лет снизились почти на 6 млрд.руб.

В 2003 году ОАО «Газпром» вернуло утраченные ранее и вышло на новые рынки сбыта в странах СНГ и Балтии. Начались поставки газа в Грузию и Армению, подписан контракт на поставку газа в Азербайджан, развивался сбытовой бизнес в странах Прибалтики, велась работа в рамках Международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы Украины.

Подписаны соглашения и развернуто масштабное сотрудничество с государствами среднеазиатского региона. При этом речь идет не только о закупках газа в Средней Азии (объемы которых существенно вырастут в ближайшие годы), но и о его добыче, расширении газотранспортных мощностей, управлении газовым хозяйством. Начата реализация комплексной программы «Средняя Азия – Центр».

Докладчик подчеркнул, что финансово-экономическая политика Общества в сочетании с благоприятной рыночной конъюнктурой в минувшем году обеспечили лучшие финансовые показатели за всю историю компании. Выручка головной компании увеличилась на 29%, чистая прибыль – в 2,7 раза.

Хорошие финансовые результаты деятельности позволили увеличить размер выплаты дивидендов. По итогам работы за 2003 год Совет директоров Общества рекомендовал выплатить дивиденды в размере 69 копеек на одну акцию. Это на 70% больше уровня прошлого года.

При этом курсовая стоимость акций компании также существенно выросла. Акции ОАО «Газпром», торгующиеся на внутреннем рынке, в 2003 году выросли в цене более чем на 60%, обращающиеся за рубежом в форме АДР – подорожали более чем в 2 раза.

Говоря о приоритетах компании в финансовой сфере, докладчик отметил важность долгосрочного роста стоимости акционерного капитала Общества, подчеркнув, что в последние годы рыночная капитализация ОАО «Газпром» увеличилась почти в пять раз. Тем не менее, работа по

совершенствованию системы корпоративного управления и повышению прозрачности компании будет продолжена.

Стабильно укреплялось финансовое положение Общества. Эта положительная тенденция была оценена рейтинговыми агентствами, которые повысили рейтинги компании. Состоялся ряд успешных размещений облигаций, заметно снизилась стоимость привлечения финансовых ресурсов, улучшилась структура долгового портфеля. В дальнейшем не предполагается роста заимствований, а приоритет будет отдаваться проектному финансированию.

Важным направлением работы Общества остается продолжение снижения издержек компании. Планируется принципиально изменить систему формирования расходной части бюджетов дочерних обществ, перейдя к системе управления затратами. На уровне головной компании существенного снижения издержек предполагается достичь в результате проведения тендеров по закупкам материально-технических ресурсов.

Докладчик подробно остановился на теме проводимой в ОАО «Газпром» реформы, подчеркнув, что решены основные задачи ее первого этапа – совершенствование структуры управления, регламентных процедур и системы бюджетирования на уровне головной компании. В настоящее время ОАО «Газпром» переходит ко второму этапу реформирования – повышению эффективности работы Общества как вертикально интегрированной компании и оптимизации структуры управления основными видами деятельности на уровне дочерних организаций, что позволит полностью завершить работу по разделению финансовых потоков в добыче, транспортировке, переработке, подземном хранении, сбыте газа и жидких углеводородов, обособить сервисные службы, распределительные сети, социальную инфраструктуру, разделить технологическую и коммерческую составляющие услуг связи, обеспечить прозрачность затрат на добычу, транспортировку и сбыт газа в целях установления обоснованных транспортных тарифов и повышения эффективности управления дочерними обществами.

Проводимая реформа затрагивает прежде всего внутреннюю структуру компании и направлена на позиционирование Общества как одной из крупнейших мировых компаний. В современной структуре мирового углеводородного бизнеса доминируют вертикально интегрированные нефтегазовые компании. Их объединяет один общий признак – осуществление деятельности по всей цепочке процесса: геологоразведка, добыча углеводородов, транспорт, переработка и сбыт. Концентрация капитала, наличие единой инфраструктуры способствуют сокращению удельных затрат и росту прибыли. Преимущества вертикальной интеграции соответственно оценены и фондовым рынком.

ОАО «Газпром» уже является вертикально интегрированной компанией. Но многое еще предстоит сделать.

Характеризуя состояние рынка акций ОАО «Газпром», А.Б.Миллер отметил необходимость повышения их ликвидности и дальнейшего роста капитализации Общества. Существующие ограничения на торговлю

акциями Общества и дискриминация по признаку «резидент-нерезидент» существенно тормозят этот процесс. ОАО «Газпром» заинтересовано в либерализации и объединении рынков акций. Принятие соответствующих решений ожидается в ближайшее время.

В Обществе принята Программа развития минерально-сырьевой базы на период до 2030 года, направленная на обеспечение опережения прироста запасов по сравнению с объемами добычи. Геолого-физические исследования будут вестись в Надым-Пур-Тазовском регионе (включая акваторию Обской и Тазовской губ), на полуострове Ямал, на шельфе арктических морей, в других районах с последующим получением лицензий на разработку открываемых месторождений. Особое внимание будет уделяться доразведке и поиску новых месторождений в районах, близких к объектам Единой системы газоснабжения, формированию комплексной системы добычи газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, обеспечению роста добычи жидких углеводородов, проведению геологоразведочных работ за рубежом.

Большое внимание уделяется внедрению новых технологий для повышения производительности действующих месторождений, степени извлечения углеводородов, продления сроков эксплуатации газовой инфраструктуры. Осуществляется комплекс мер по вводу новых месторождений в уже освоенных районах газодобычи.

Определена стратегия Общества в сфере добычи до 2030 года, а также перечень месторождений и последовательность их разработки. Наибольший потенциал образуют газовые месторождения полуострова Ямал. Но конкретные сроки их освоения будут уточняться, исходя из потребностей рынка.

Стратегической инициативой ОАО «Газпром» является создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке нового центра добычи газа всероссийского масштаба, где сосредоточено около 20% начальных ресурсов газа, освоение которых осуществляется по схеме, позволяющей распорядиться ими с максимальным эффектом. В то же время Общество намерено развивать добычу газа и за пределами России.

В сфере транспортировки газа Обществом запланированы значительные инвестиции для дальнейшего увеличения экспортных поставок и надежного обеспечения газом российских потребителей. Предусмотрены меры по синхронизации добычи, транспорта и сбыта природного газа.

Ключевым элементом экспортной стратегии ОАО «Газпром» является диверсификация маршрутов поставок природного газа. Реализуется программа расширения газотранспортных мощностей, включая вывод на полную мощность газопроводов «Ямал-Европа» и «Голубой поток».

С учетом перспектив роста потребления газа в Европе проводятся маркетинговые исследования возможного увеличения экспорта газа с созданием дополнительных транспортных мощностей. Одним из приоритетных является проект строительства Северо-Европейского

газопровода. Прорабатываются возможности развития украинской газотранспортной системы в рамках международного консорциума, а также расширения транзита газа через Белоруссию и Польшу. При этом мощности будут создаваться под конкретные потребности рынка сбыта.

Развиваются новые технологии транспортировки природного газа. Сжижение газа придает ему принципиально новые качества, которые способствуют глобализации международной торговли сжиженным природным газом (СПГ).

Опираясь на значительные ресурсы шельфа арктических морей (прежде всего, Штокмановского месторождения), ОАО «Газпром» прорабатывает ТЭО по созданию инфраструктуры производства сжиженного природного газа для поставок на рынки Северной Америки. Активно продолжаются переговоры по возможному участию в проектах на сахалинском шельфе, предполагающих поставки СПГ на рынки Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Внутренний рынок, который остается в настоящее время убыточным для компании, в ближайшем будущем должен стать более привлекательным. Наряду с существующим регулированием цен на газ постепенно должна возрастать межтопливная конкуренция. Только в этих условиях можно будет говорить о справедливой рыночной цене газа. Необходимо также совершенствование ценовой политики государства путем установления цен (тарифов), учитывающих возмещение обоснованных затрат и инвестиций в развитие внутреннего рынка.

Докладчик подчеркнул, что в настоящее время Европа остается для ОАО «Газпром» рынком номер один, на котором, вне всяких сомнений, Общество не только сохранит, но и усилит свои позиции в условиях его либерализации. Долгосрочные контракты и единый экспортный канал и в дальнейшем останутся основной формой работы Общества на рынках дальнего зарубежья. Вместе с тем, ОАО «Газпром» учитывает процессы либерализации, идущие в Европе. ОАО «Газпром» – один из немногих крупных продавцов газа, кто заранее готовился к нововведениям. За рубежом существует разветвленная сеть газопроводов и подземных хранилищ газа, а также действуют совместные предприятия.

При этом А.Б.Миллер заметил, что задача заключается не столько в увеличении доли продаж на европейском рынке, сколько в повышении экономической эффективности экспорта. Поэтому проводится серьезная работа над оптимизацией маршрутов транспортировки газа.

Помимо выхода на американский рынок ОАО «Газпром» намерено развивать сотрудничество со странами АТР. Начаты переговоры с корейской компанией Когаз по долгосрочному контракту на закупку российского газа и с японскими компаниями о перспективах поставок газа из России. Большой интерес у Общества и к реализации проектов на китайском газовом рынке, который, по мнению специалистов компании, будет интенсивно развиваться в ближайшее время.

Сегодня ОАО «Газпром» придает большое значение развитию сферы газоснабжения, контролируя 114 и имея доли участия в

71 газораспределительной организации (ГРО), которые эксплуатируют 403 тыс. км распределительных газопроводов (75% от общей протяженности в России). Почти 70% газа население России получает по газораспределительным сетям Общества. Однако эти активы сейчас находятся на балансе как головной компании, так и дочерних обществ. В связи с этим в рамках второго этапа реформ в ОАО «Газпром» предполагается консолидировать ГРО на базе нового дочернего общества.

Большие перспективы Общество связывает с работой в сфере газораспределения в Центральной Европе, где значительная доля импорта традиционно приходится на российский газ.

Докладчик особо подчеркнул, что ОАО «Газпром» будет развивать свою деятельность во всех сегментах газовой вертикали. До конца 2004 г. Общество планирует создать компанию по добыче нефти, которая на 100 процентов будет принадлежать ОАО «Газпром». Это полностью отвечает задачам второго этапа реформы, и позволит повысить эффективность и прозрачность управления этим видом деятельности.

В ближайшем будущем объемы добычи нефти в Обществе будут расти за счет ввода в разработку Приразломного, Новопортовского, Тазовского и других нефтяных и нефтегазовых месторождений. С учетом значительного отличия в технике и технологии разработки газовых и нефтяных месторождений, специализация в добыче углеводородов с выделением нефтяной составляющей даст хороший экономический результат и позволит существенно увеличить добычу жидких углеводородов.

У Общества серьезные планы в сфере нефте- и газохимии. Планируется получать прибыль не только за счет реализации сырья, но и продуктов высокого передела.

Развитие индустрии синтетического жидкого топлива (СЖТ) в России приведет к активному освоению запасов низконапорного газа, имеющегося в традиционных районах российской газодобычи, попутного газа и газовых месторождений, удаленных от существующей газотранспортной инфраструктуры.

Дополнительным преимуществом СЖТ является его экологичность по сравнению с традиционными топливами, получаемыми в результате нефтепереработки. Развивая технологии СЖТ, Общество может занять качественно новые позиции на мировом рынке этого моторного топлива и стать одним из его ведущих участников.

ОАО «Газпром» также готово активнее заняться электроэнергетикой. Общество уже располагает генерирующими мощностями для покрытия собственных потребностей и намерено существенно повысить свою роль в этой сфере.

А.Б.Миллер подчеркнул, что широкая диверсификация позволит Обществу обеспечить устойчивость бизнеса и получить дополнительные доходы.

ОАО «Газпром» является мировой вертикально интегрированной энергетической компанией, объединяющей разведку, добычу, транспорт,



хранение, сбыт, распределение природного газа и производство широкого спектра конечных продуктов высокого передела, и у него есть все основания быть не только заметным игроком на глобальном энергетическом рынке, но и определять правила игры на нем.

Докладчик предложил утвердить годовой отчет ОАО «Газпром» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, распределение прибыли, в том числе предложение Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества, размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. Аудитором Общества предложено утвердить победителя проведенного конкурса – ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Выступившие в прениях по докладу акционеры и их представители Р.С.Сулейманов, Ален Вейн, П.Н.Завальный и Е.В.Красницкая отметили позитивные результаты работы менеджмента ОАО «Газпром» и, как следствие, - резкий рост капитализации Общества и значительное увеличение стоимости его акций. Они поддержали предложения об утверждении Годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, размера и сроков выплаты годовых дивидендов, аудитора ОАО «Газпром» и размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также выступили с предложениями:

- о необходимости расширения минерально-сырьевой базы Общества;
- о сохранении социальной защищенности работников в процессе проводимых структурных изменений;
- о приведении АДР и обыкновенных акций Общества к единой системе обращения;
- об определении условий доступа независимых производителей к «трубе» таким образом, чтобы стимулировать привлечение их средств для развития газотранспортных мощностей;
- о совершенствовании корпоративного управления Общества.

4. По вопросам: «Внесение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества», «Внесение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества», «Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества», внесенным в повестку дня группой акционеров, выступил В.Г.Клейнер – представитель акционеров. Докладчик кратко охарактеризовал основные положения внесенных проектов изменений и дополнений в Устав Общества, изложив мотивы предложений.

Выступившие в прениях по докладу В.Г.Клейнера представители акционеров М.К.Иванов и В.Я.Гончаров высказали по проектам критические замечания в отношении целесообразности предложенных изменений и несоответствия их действующему законодательству, предложив голосовать против утверждения проектов.

5. С докладом по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности» выступил член Правления, начальник Юридического департамента ОАО «Газпром» К.А.Чуйченко.

В своем докладе К.А.Чуйченко кратко охарактеризовал требования действующего законодательства к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подробно остановился на отдельных условиях предложенных для одобрения сделок, подчеркнув, что все эти сделки совершаются Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Докладчик отметил, что одобрение Общим собранием акционеров внесенных на его рассмотрение сделок будет способствовать повышению эффективности деятельности Общества, минимизации его издержек и рисков.

Выступившие в прениях по докладу К.А.Чуйченко представители акционеров Д.К.Окороков и Р.Ю.Стрежнев проанализировали условия представленных сделок, отметили, что все сделки относятся к обычной хозяйственной деятельности и проект решения соответствует требованиям действующего законодательства. Выступившие предложили голосовать за одобрение сделок, внесенных на рассмотрение Общего собрания.

6. А.Б.Миллер, А.Г.Ананенков, А.Н.Рязанов, А.В.Круглов, К.А.Чуйченко ответили на поставленные акционерами вопросы, касающиеся:

- мероприятий, проводимых Обществом в целях либерализации рынка акций ОАО «Газпром», этапов и сроков их осуществления;
- программы преобразований в ОАО «Газпром», возможных сроков выделения подразделений по видам деятельности в дочерних обществах, совмещающих добычу и переработку газа с его транспортировкой и подземным хранением;
- планов Общества относительно доступа третьих сторон к трубопроводам;
- доли реализованного ОАО «Газпром» сжиженного газа относительно всего объема продаж в России и за рубежом и перспектив в следующем году;
  
- цены на газ и порядка ее установления;
- стимулирования энергосбережения;
- кредитов ОАО «Газпром» и их целевого использования;
- распределения прибыли Общества;
- дивидендной политики ОАО «Газпром»;
- сроков заключения сделок, внесенных на одобрение Собрания;
- порядка обращения в Третейский суд «Газпром»;

- права акционера получать дивиденды акциями и другим имуществом ОАО «Газпром»;
- других аспектов деятельности Общества.

7. На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» приняло решения:

- 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 (приложения 1, 2, 3).

Итоги голосования: «за» – 20 684 173 488 голосов, или 93,36% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 809 797 549 голосов, «воздержался» - 370 302 838 голосов;

- выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2003 году в размере 0,69 руб. на одну обыкновенную акцию и установить дату завершения выплаты дивидендов – 31 декабря 2004 г.

Итоги голосования: «за» – 20 439 513 609 голосов, или 92,26% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против»- 955 184 535 голосов, «воздержался» - 469 246 551 голос;

- выплатить вознаграждения: заместителю Председателя Совета директоров – 1090 тыс.руб., членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими – по 572 тыс.руб., Председателю Ревизионной комиссии – 254 тыс.руб., членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими – по 182 тыс.руб.

Итоги голосования: «за» – 20 908 224 226 голосов, или 94,38% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 593 490 374 голоса, «воздержался» - 362 370 605 голосов;

- утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества.

Итоги голосования: «за» – 20 659 871 509 голосов, или 93,25% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 455 936 139 голосов, «воздержался» - 748 281 107 голосов;

- не утверждать изменения и дополнения № 1 в Устав Общества.

Итоги голосования: «за» утверждение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества – 1 969 221 303 голоса или 8, 89% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» утверждения изменений и дополнений № 1 в Устав Общества – 19 091 333 175 голосов, «воздержался» – 789 288 158 голосов;

- не утверждать изменения и дополнения № 2 в Устав Общества.

Итоги голосования: «за» утверждение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества - 1 984 250 806 голосов или 8,96% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» утверждения изменений и дополнений № 2 в Устав Общества - 19 104 982 827 голосов, «воздержался» - 768 956 155 голосов;

- не утверждать изменения и дополнения № 3 в Устав Общества.

Итоги голосования: «за» утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества - 1 976 467 876 голосов или 8,92% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» утверждения изменений и дополнений № 3 в Устав Общества - 19 099 730 717 голосов, «воздержался» - 782 035 665 голосов;

- избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:

- |  |  |
|--|--|
| <b>Ананенкова<br/>Александра Георгиевича</b> | - «за» - 20 589 798 371 голос, или 8,45% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;   |
| <b>Бергманна Буркхарда</b>                   | - «за» - 19 035 855 019 голосов, или 7,81% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании; |
| <b>Газизуллина<br/>Фарита Рафиковича</b>     | - «за» - 21 243 124 028 голосов, или 8,72% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании; |
| <b>Грефа<br/>Германа Оскаровича</b>          | - «за» - 20 752 201 872 голоса, или 8,52% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;  |
| <b>Карпель<br/>Елену Евгеньевну</b>          | - «за» - 20 293 612 981 голос, или 8,33% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;   |
| <b>Медведева<br/>Дмитрия Анатольевича</b>    | - «за» - 22 124 427 821 голос, или 9,08% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;   |
| <b>Миллера<br/>Алексея Борисовича</b>        | - «за» - 22 216 091 884 голоса, или 9,12% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;  |
| <b>Середу<br/>Михаила Леонидовича</b>        | - «за» - 21 708 846 166 голосов, или 8,91% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании; |

- Фёдорова  
Бориса Григорьевича** - «за» - 17 408 204 681 голос, или 7,14% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Христенко  
Виктора Борисовича** - «за» - 20 640 405 604 голоса, или 8,47% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Юсуфова  
Игоря Хануковича** - «за» - 20 541 513 389 голосов, или 8,43% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании.

*Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в Совет директоров:*

- Акимов  
Андрей Игоревич** - «за» - 244 395 901 голос, или 0,1003% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Валовая  
Татьяна Дмитриевна** - «за» - 19 060 868 голосов, или 0,0078% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Клейнер  
Вадим Георгиевич** - «за» - 15 026 317 399 голосов, или 6,1660% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Косарев  
Сергей Борисович** - «за» - 18 871 744 голоса, или 0,0077% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Левицкая  
Александра Юрьевна** - «за» - 28 076 133 голоса, или 0,0115% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Павлова  
Ольга Петровна** - «за» - 20 027 428 голосов, или 0,0082% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Райан Чарльз** - «за» - 19 091 082 голоса, или 0,0078% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

- Рязанов  
Александр Николаевич** - «за» - 362 220 116 голосов, или 0,1486% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Устюжанин  
Геннадий Степанович** - «за» - 20 358 962 голоса, или 0,0084% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Фаш Доминик** - «за» - 17 644 773 голоса, или 0,0072% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Щербович  
Илья Викторович** - «за» - 41 989 826 голосов, или 0,0172% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании.

«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 48 510 123 голоса, «воздержался по всем кандидатам» – 15 342 374 голоса;

- избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»:

- Архипова  
Дмитрия Александровича** - «за» - 19 649 631 514 голосов, или 88,71% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 396 031 611 голосов, «воздержался» - 1 198 753 168 голосов;
- Бикулова  
Вадима Касымовича** - «за» - 19 321 257 906 голосов, или 87,23% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 441 565 354 голоса, «воздержался» - 1 481 593 433 голоса;
- Гулюкину  
Светлану Алексеевну** - «за» - 19 691 711 637 голосов, или 88,90% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 404 693 124 голоса, «воздержался» - 1 149 511 766 голосов;

- Домарацкую  
Нелю Николаевну**
- «за» - 19 385 845 914 голосов, или 87,52% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 398 173 956 голосов, «воздержался» - 1 460 396 423 голоса;
- Ишутина  
Рафаэля Владимировича**
- «за» - 19 798 369 796 голосов, или 89,38% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 415 482 016 голосов, «воздержался» - 1 030 564 581 голос;
- Лобанову  
Нину Владиславовну**
- «за» - 19 735 867 420 голосов, или 89,10% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 400 700 476 голосов, «воздержался» - 1 107 848 347 голосов;
- Лысак  
Ольгу Александровну**
- «за» - 19 840 533 381 голос, или 89,57% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 333 200 921 голос, «воздержался» - 1 072 182 225 голосов;
- Ткаченко  
Андрея Петровича**
- «за» - 18 307 490 568 голосов, или 82,65% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 1 853 331 863 голоса, «воздержался» - 1 086 848 812 голосов;
- Шубина  
Юрия Ивановича**
- «за» - 19 241 429 809 голосов, или 86,86% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 558 079 099 голосов, «воздержался» - 1 444 907 295 голосов.

*Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав Ревизионной комиссии:*

- Костерин  
Максим Николаевич** - «за» - 2 129 306 303 голоса, или 9,61% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 375 532 511 голосов, «воздержался» - 18 741 077 713 голосов;
- Торопов  
Сергей Владимирович** - «за» - 665 391 041 голос, или 3,00% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 1 991 861 988 голосов, «воздержался» - 18 590 418 214 голосов;
- Федоров  
Александр Анатольевич** - «за» - 671 757 963 голоса, или 3,03% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 1 985 309 823 голоса, «воздержался» - 18 590 603 447 голосов;

- 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).*

Итоги голосования: «за» одобрение сделки - 20 580 996 595 голосов, или 92,90% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 255 408 343 голоса, «воздержался» - 985 687 067 голосов.



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).

Итоги голосования: «за» одобрение сделки - 20 421 558 270 голосов, или 92,18% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 254 255 543 голоса, «воздержался» - 1 033 093 269 голосов.

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.

Итоги голосования: «за» одобрение сделки - 20 467 717 004 голоса, или 92,39% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 255 930 943 голоса, «воздержался» - 1 046 136 984 голоса.

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».

Итоги голосования: «за» одобрение сделки - 20 533 608 111 голосов, или 92,68% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 255 235 895 голосов, «воздержался» - 972 128 782 голоса.

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».*

Итоги голосования: «за» одобрение сделки - 20 089 446 548 голосов, или 90,68% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 663 166 053 голоса, «воздержался» - 1 069 243 737 голосов.

*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».*

Итоги голосования: «за» - 20 074 468 465 голосов, или 90,61% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 663 074 003 голоса, «воздержался» - 1 082 233 687 голосов.

*7. Договоры о банковской гарантии между ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в соответствии с которыми банк выдает гарантии: таможенным органам Российской Федерации 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 Российской Федерации 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.*

Итоги голосования: «за» одобрение сделки - 20 520 194 626 голосов, или 92,62% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 268 263 943 голоса, «воздержался» - 1 033 486 369 голосов.

Приложение:

1. Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2003 год, на 77 л.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром» за 2003 год, на 42 л.
3. Распределение прибыли ОАО «Газпром» по результатам 2003 года, на 2 л.
4. Протокол № 1 заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества

«Газпром» (ОАО «Газпром») о подведении итогов регистрации и определения кворума собрания, на 5 л.

5. Протокол № 2 заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Газпром» (ОАО «Газпром») по итогам подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня собрания, на 46 л.

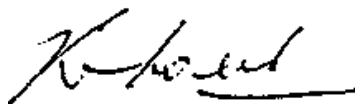
Протокол составлен 9 июля 2004 г. в двух экземплярах.

**Председатель годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром»**



**Д.А.Медведев**

**Секретарь Собрания**



**Е.А.Королев**