

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ  
годовым Общим собранием  
акционеров ПАО «Газпром»  
30 июня 2017 г.

## **ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»**

**Изменения  
в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»,  
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1**

1. Подпункты 16, 17 пункта 2.1 статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»».

2. Пункт 5.7 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5.7. Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»».