



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
В 2017 ГОДУ**

Москва, 2017 г.

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

1. Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
2. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром» за 2016 год, в том числе заключение аудитора.
3. Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2016 год и Отчете о заключенных ПАО «Газпром» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Оценка заключения аудитора ПАО «Газпром» Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению прибыли по результатам 2016 года, в том числе размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром».
8. Предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром».
9. Предложения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».
10. Проект изменений в Устав ПАО «Газпром».
11. Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».
12. Проект изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром».
13. Проект изменений в Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром».
14. Проект Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции.
15. Информация по вопросу об участии ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр.
16. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром», в том числе о наличии их согласия на избрание.
17. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», в том числе о наличии их согласия на избрание.
18. Экологический отчет ПАО «Газпром» за 2016 год.
19. Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром».

20. Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности ПАО «Газпром».

21. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

22. Информация об акционерных соглашениях.

Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»

Совет директоров Публичного акционерного общества «Газпром» (место нахождения ПАО «Газпром»: Российская Федерация, г. Москва) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» (далее – Собрание) 30 июня 2017 г. Собрание проводится по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса 2.

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

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на конец операционного дня 05 июня 2017 г.

Регистрация участников Собрания будет проводиться Счетной комиссией 28 июня 2017 г. с 10 до 17 часов и 30 июня 2017 г. с 9 часов и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса 2.

Телефон Счетной комиссии: (495) 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 должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- правопреемники лиц, имеющих право на участие в Собрании, – также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии.

Количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным личное присутствие всех акционеров на Собрании. Учитывая изложенное, акционерам рекомендуется реализовать свое право на участие в Собрании через своих представителей по доверенности или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, а также

путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю, иностранному номинальному держателю, иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в случае учета прав на акции данными организациями).

Бюллетени можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП–7, 117997 или лично сдать по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов 27 июня 2017 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. О внесении изменений в устав ПАО «Газпром».
9. О внесении изменений в Положение о совете директоров ПАО «Газпром».
10. О внесении изменений в Положение о правлении ПАО «Газпром».
11. О внесении изменений в Положение о председателе правления ПАО «Газпром».
12. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции.
13. Об участии ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр.
14. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
15. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно

ознакомиться, начиная с 09 июня 2017 г. в помещении ПАО «Газпром» по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 2, комн. 329 (телефон для справок: (812) 609-76-57); у регистратора – АО «ДРАГА», в филиалах АО «ДРАГА» и офисах обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество) по нижеуказанным адресам, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

**Адреса
Регистратора – АО «ДРАГА», филиалов АО «ДРАГА»
и офисов обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество)**

№ п/п	Название организации
1.	АО «ДРАГА» 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, тел.: (8-499) 550-88-18
2.	Филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а, тел./факс: (8-844-2) 99-05-35, 99-05-36
3.	Филиал АО «ДРАГА» в г. Иванове 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 22А, офис 306, тел./факс: (8-493-2) 34-51-31
4.	Филиал АО «ДРАГА» в г. Казани 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Нариманова, д. 66, тел./факс: (8-843) 292-54-79
5.	Филиал АО «ДРАГА» в г. Королеве 141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 4А, тел./факс: (8-495) 513-88-54
6.	Филиал АО «ДРАГА» в г. Самаре 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35, тел./факс: (8-846) 276-63-10, 276-63-11
7.	Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом. 3, тел./факс: (8-812) 676-18-13
8.	Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15, тел./факс: (8-845-2) 39-22-70, 39-22-72
9.	Депозитарный центр Банка ГПБ (АО) 115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 11, Единая справочная Банка ГПБ (АО) (495) 913-74-74, тел. (495) 913-74-01 (автоответчик), факс (495) 719-18-62
10.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская обл. 156000, г. Кострома, ул. Советская д. 8-А тел. (4942) 490-919
11.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская обл. 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.30 тел. (4852) 590-000

12.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская обл. 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д.11 тел. (4932) 773-292
13.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Воронеже 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11, тел. (473) 200-81-67
14.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Воронеже 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел./факс (4722) 58-81-59
15.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Воронеже 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24/1, тел. (4742) 505-513
16.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Воронеже 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 1-А, тел. (4712) 32-43-30
17.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Воронеже 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 23, тел. (4752) 70-33-89, 70-33-93
18.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Воронеже 305035, г. Курск, ул. Красной Армии, д. 100, тел. (4712) 54-92-00
19.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 620014, г. Екатеринбург, ул. Урицкого, д. 7, тел./факс (343) 269-72-19
20.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 9, тел/факс (3435) 42-31-00, (3435) 42-31-04
21.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 20, тел. (3452) 54-04-88
22.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 624200, Свердловская обл., г. Лесной, пр-т Коммунистический, д. 37, тел/факс (34342) 6-62-94
23.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 623102, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 15, тел. (3439) 24-84-01
24.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 624136, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 132-А, тел/факс (34370) 6-18-16
25.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 44, тел. (34342) 2-33-82
26.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 149-А, тел. (34385) 7-19-02
27.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 640002, г. Курган, ул. Гоголя, д. 109, тел. (3522) 29-09-07
28.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ефремова, д. 64, тел. (35253) 3-20-93

29.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.28, тел. (34384) 6-95-83
30.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 116, тел. (351) 268-94-72
31.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 627756, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 1А/6, тел./факс (34551) 7-59-42
32.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 4 микрорайон, д. 29а/1, тел. (3456) 34-30-95
33.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Иркутске 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, тел. (3952) 28-32-26
34.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 32, тел. (843) 221-73-37
35.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде 236000, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 19-21, тел. (4012) 342-852
36.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово 650099, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3, тел. (3842) 345-095
37.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре 350033, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 11, тел. (861) 210-48-07
38.	Опер. офис Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре 414024, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, д. 5, литер А, тел. (8512) 45-10-32
39.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре 400074, г. Волгоград, ул. В.И. Ленина, д. 56а, тел. (8442) 24-87-77
40.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Красноярске 660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87-Б, тел. (391) 274-58-27
41.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Нижнем Новгороде 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 65-Б тел. (831) 422-18-01
42.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Нижнем Новгороде 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 15, тел. (8342) 77-73-33
43.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Нижнем Новгороде 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 17, тел. (8362) 69-16-33
44.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Нижнем Новгороде 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 31, тел. (8332) 38-25-95, (8332) 35-85-50
45.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Нижнем Новгороде 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, пр. Ленина, д. 208, тел. (83147) 6-56-16

46.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Нижнем Новгороде 428000, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, помещение № 3, тел. (8352) 30-30-16
47.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Нижнем Новгороде 606033, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 79, тел. (8313) 39-81-45
48.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629300, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д.4, тел. (3494) 93-54-67, факс (3494) 93-54-80
49.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629736, Тюменская обл., ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 5-А, тел. (3499) 53-54-15
50.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629320, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Коротчаево, ул. Октябрьская, д. 22, тел./факс (3494) 22-25-16
51.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 626718, Тюменская обл., ЯНАО, Надымский р-н, п. Ямбург, д. 44, кв. 1, тел./факс (3494) 96-94-49
52.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629300, Тюменская обл., ЯНАО, Тазовский р-н, п. Новозаполярный, модуль № 1, Блок «Б», тел. (3494) 96-42-21, факс (3494) 96-26-49
53.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629860, Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский р-н, п. Уренгой, мкр.4, д. 36-А, тел. (34934) 9-32-44
54.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629850, Тюменская обл., ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 25, тел./факс (34997) 2-66-85
55.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629757, Тюменская обл., ЯНАО, Надымский р-н, п. Пангоды, ул. Мира, д.17, тел. (3499) 56-27-37
56.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629008, Тюменская обл., ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 1, тел./факс (34922) 3-56-01, (34922) 3-56-25
57.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629400, Тюменская обл., ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Студенческая, д. 38, тел./факс (34992) 2-12-27, (34992) 2-12-77
58.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новосибирске 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, тел. (383) 236-28-88
59.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новосибирске 656049, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 92, тел. (3852) 539-160
60.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новосибирске 644099, г. Омск, ул. Тарская, д. 13 Б тел. (3812) 69-62-17
61.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Оренбурге 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70/2, тел./факс (3532) 76-92-41
62.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Оренбурге 462363, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 93-А, тел. (3537) 639-949

63.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, тел./факс (342) 211-05-61
64.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Перми 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 20, тел./факс (34241) 22-3-54
65.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Перми 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247-Г, тел. (3412) 41-24-80
66.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Ростов-на-Дону 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, д. 20/17, тел. (8632) 49-77-16
67.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Ростов-на-Дону 347922, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 17/ пер. 1-ый Крепостной, д. 24, тел./факс (8634) 314-729, (8634) 314-730
68.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Самара 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 30, тел. (846) 332-07-43
69.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Самаре 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 8, тел. (8482) 66-33-17
70.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Самаре 432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 50, тел. (8422) 41-09-40
71.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге 191167, Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, д. 22, литер А, тел. (812) 325-21-42, (812) 365-13-09
72.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге 169313, г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 33, тел. (8216) 79-67-60
73.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге 160001, г. Вологда, ул. Ленина, д. 11, тел. (8172) 59-78-90 доб. 4523
74.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.95, корп.1 тел. (8182) 639-025
75.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге 183022, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.15 тел. (8152) 553-611
76.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Саратове 410005, г. Саратов, ул. Вольская, д. 91, тел. (8452) 675-136, (8452) 675-129.
77.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Саратове 440000, г. Пенза, Ленинский район, ул. Славы, д. 4, тел. (8412) 52-26-31
78.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Ставрополе 355000, г. Ставрополь ул. Дзержинского д. 114, тел. (8652) 26-63-17
79.	Опер. офис Банка ГПБ (АО) в г. Ставрополе 367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ермошкина, д. 24, тел. (8722) 67-53-46

80.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628417, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, б-р Свободы, д. 12, тел. (3462) 76-99-00
81.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628417, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1/1, тел. (3462) 76-99-00
82.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628402, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, д. 25, тел. (3462) 50-38-67
83.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628609, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.1, тел. (3466) 49-40-24, тел./факс (3466) 24-12-13
84.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.38а, тел. (3466) 42-21-92
85.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628309, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Строителей, стр.9, тел. (3463) 23-12-49
86.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 629800, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 18, тел./факс (3496) 36-97-82
87.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 629830, Тюменская обл., ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 14, д. 4, тел. (34936) 5-26-85
88.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 629800, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 49, тел./факс (3496) 32-06-46
89.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628684, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Губкина, д. 18, тел. (34643) 36-508, (34643) 34-833
90.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628260, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 31, тел. (34675) 2-07-80
91.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628128, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, п. Уньюган, ул. Газпромовская, д. 14, тел. (34672) 4-84-47
92.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628158 Тюменская обл., Березовский р-н, п. Приполярный, 4 мкрн., д. 1, кв.14, тел. (34674) 3-44-31
93.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628260, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 15. тел. (34675) 2-28-43
94.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 624570, Свердловская обл., г. Ивдель-1, территория Ивдельского ЛПУМГ ООО "Тюментрансгаз" тел. (34316) 5-35-48
95.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 624582, Свердловская обл., Ивдельский р-н, п. Пелым, ул. Строителей, д. 2, тел. (34386) 4-55-70

96.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 52, тел. (3467) 30-00-23
97.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 7-А, тел./факс (34670) 3-71-37
98.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628169, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Сорум, ул. Центральная, д. 34, каб.6 тел. (34670) 36-1-60
99.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628173, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Лыхма, Административное здание Бобровского ЛПУ МГ, тел./факс (34670) 48-3-09
100.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628177, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 15, кв.11, тел./факс (34670) 46-9-06
101.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628172, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Верхнеказымский, 4 мкр, д. 2, кв. 38, тел. /факс (34670) 47-8-95
102.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628146, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Березовский р-он, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 33, тел./факс (34674) 31-2-95
103.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628156, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Березовский р-он, п. Хулимсунт, 2-й микрорайон, д. 10, кв. 19, тел./факс (34674) 33-2-08
104.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628147, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Березовский р-он, п. Светлый, ул. Набережная, д. 7, кв. 14, тел./факс (34674) 58-0-45
105.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628126, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, п. Приобье, ул. Спортивная, д. 15, тел./факс (34678) 51-3-83
106.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628181, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань, 2-й микрорайон, д. 44, кв. 1 тел. (34672) 5-54-08
107.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628125, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, пгт. Андра, Административное здание РСУ – 6, тел./факс (34678) 49-1-90
108.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628109, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, п. Перегребное, ул. Спасенникова, д. 16-А, тел./факс (34678) 38-7-45
109.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, тел. (3467) 30-00-25

110.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 629600, Тюменская обл., ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 94а, тел. (34938) 6-30-78
111.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске 634009, г. Томск, пер. 1905 года, д. 7, тел. (3822) 610-150, (3822) 610-605, (3822) 610-626
112.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле 300026, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 106, тел. (4872) 33-28-09
113.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Туле 248030 г. Калуга, ул. Рылеева, д. 4, тел. (4842) 22-22-00, (4842) 79-54-64
114.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Туле 390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56, тел. (4912) 27-28-48, 27-07-80
115.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Туле 214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 27-А, тел. (4812) 35-49-88, (4812) 64-49-86.
116.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Туле 241050, г. Брянск, пл. Партизан, д. 4, тел. (4832) 58-94-34
117.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Уфе 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138, тел. (347) 256-67-84
118.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Хабаровске 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46, тел. (4212) 41-69-40
119.	Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Хабаровске 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 2, литер А тел. (4162) 31-80-04
120.	Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Хабаровске 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Первостроителей, д. 21, тел. (4217) 24-10-05
121.	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Владивостоке 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 5-А, тел. (423)265-20-55
122.	Опер. офис Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Владивостоке 693007, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 30, тел. (4242) 454-026

Совет директоров ПАО «Газпром»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Газпром» за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2016 год и Отчете о заключенных ПАО «Газпром» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Москва

«28» апреля 2017 г.

Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» (далее – Общество) 30 июня 2016 года, действующей на основании Положения о ревизионной комиссии Общества, в соответствии с планом работы проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год были изучены и использованы:

Устав ПАО «Газпром»;

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром»;

Положения по учетной политике ПАО «Газпром» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2016 год;

другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы сплошным методом Годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, письменная информация по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2016 год аудиторской фирмы «Финансовые и бухгалтерские консультанты», Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также решения Совета директоров и постановления Правления Общества.

Выборочно были рассмотрены и проанализированы первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности, и другие документы.

В результате проведенной проверки установлено:

Годовой отчет Общества за 2016 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;

решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров и Правлением Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 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 Общества, не выявлено;

бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверна и объективно отражает финансовое положение на 31 декабря 2016 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;

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

информация, содержащаяся в Отчете о заключенных ПАО «Газпром» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверна.

**Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «Газпром»**



М.И. Миронова

ОЦЕНКА
заключения аудитора ПАО «Газпром»
Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту¹

Рассмотрев заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2016 год, представленное аудитором Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 г., Комитет Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту решил, что аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2016 год, выданное аудитором ПАО «Газпром» - Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», составлено в соответствии с Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 20 мая 2010 г. № 46н, содержит положительное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, а также о достоверности отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» во всех существенных отношениях финансового положения и результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Газпром».

¹ Оценка заключения аудитора ПАО «Газпром» Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту приведена в соответствии с протоколом заседания Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту от 02.05.2017 № 54

Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению прибыли по результатам 2016 года, в том числе размеру, срокам, форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2016 году²

	млн. руб.
1. Чистая прибыль отчетного периода	411 424,6
2. Распределение чистой прибыли	411 424,6
в том числе:	
2.1. - на выплату дивидендов по акциям	190 327,4
из них:	
- по акциям, принадлежащим государству (38,373%)	73 035,1
- по акциям, принадлежащим подконтрольным государству юридическим лицам:	
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (10,970%)	20 878,6
ОАО «Росгазификация» (0,889%)	1 691,6
2.2. - на инвестиционные цели Общества	-
2.3. - часть прибыли, полученная по результатам корректировки стоимости финансовых вложений и аналогичных по экономической сути фактов хозяйственной деятельности, остающаяся в распоряжении Общества	221 097,2

² Рекомендовано к утверждению Общим собранием акционеров Советом директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.05.2017 № 1141).

Рекомендации
Совета директоров ПАО «Газпром» по размеру, срокам, форме выплаты
годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов³

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» принять решение:

о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году в денежной форме в размере 190 327,4 млн. рублей, что составит 8,0397 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;

сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июля 2017 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», - 3 августа 2017 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 24 августа 2017 г.

³ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.05.2017 № 1141.

Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром»

ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») зарегистрировано и действует в установленном порядке на территории Российской Федерации, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ – 11506030481).

ООО «ФБК» имеет лицензию ФСБ на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, № 28396 сроком действия до 20 июня 2021 года. Профессиональные риски ООО «ФБК» застрахованы в СПАО «ИНГОССТРАХ».

ООО «ФБК» основано в 1990 году. С момента образования и до настоящего времени руководители и специалисты ФБК принимают самое активное участие в развитии законодательства и формировании правоприменительной практики, входят в состав органов управления ведущих профессиональных и предпринимательских объединений.

ФБК оказывает профессиональные услуги по следующим основным направлениям: аудиторские услуги; услуги в области бухгалтерского учета, налогов и права; управленческое консультирование; консультирование в области информационных технологий; сопровождение инвестиционной деятельности; бизнес-планирование; оценочная деятельность; аутсорсинг.

За 26 лет сотрудничества ФБК с лидерами российского бизнеса во всех ключевых отраслях экономики компании удалось накопить уникальный практический опыт реализации крупных проектов.

Предоставление комплексных услуг гарантированного качества, широкая продуктовая линейка и одновременно сильная специализированная экспертиза, безупречная деловая репутация, наличие высококвалифицированного персонала, современных технологий и методик отличают ФБК и обеспечивают доверие к услугам аудиторской организации со стороны крупнейших компаний, органов государственного управления, экспертного сообщества.

ФБК имеет уникальный опыт работы с предприятиями топливно-энергетического комплекса, для которых были реализованы сотни успешных проектов. Постоянное взаимодействие с представителями нефтегазовой отрасли позволяет обеспечивать глубокое понимание специалистами компании актуальных отраслевых проблем и задач.

С 1996 года ФБК сотрудничает с ПАО «Газпром». В рамках оказания консультационных услуг организациям Группы Газпром специалистами ФБК выполнено более 220 крупных проектов и предоставлено большое количество консультаций. Реализовано более 75 проектов по подготовке финансово-экономических и технико-экономических обоснований, оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, разработке финансовых моделей предприятий, бизнес-планов и стратегий развития.

В соответствии с требованиями статьи 5 «Обязательный аудит» Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской

деятельности», бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром» подлежит обязательному аудиту.

Выбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита указанной отчетности за 2017 год был осуществлен путем проведения открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», сводной бухгалтерской отчетности Группы Газпром и консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2017 г. в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам конкурса победителем было признано Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Среди крупнейших клиентов ООО «ФБК» в России

ПАО «Газпром»*	АО «Вертолеты России»*
ООО «Газпром трансгаз Югорск»*	АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат»*
ООО «Газпром трансгаз Ухта»*	АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»*
ООО «Газпром трансгаз Сургут»*	АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»*
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»*	АО «Атомэнергопром»*
ООО «Газпром трансгаз Москва»*	АО «Концерн «Росэнергоатом»*
ООО «Газпром добыча Ямбург»*	АО «Атомредметзолото»*
ООО «Газпром добыча Уренгой»*	«ГАЗПРОМБАНК» (АО)
ООО «Газпром добыча Надым»*	АО «РОСНАНО»
ООО «Газпром добыча Астрахань»*	АО «МХК «Еврохим»*
ООО «Газпром добыча Оренбург»*	АО НАК «Азот»*
ООО «Газпром переработка»*	АО «Невинномысский Азот»*
ООО «Газпромнефть - Региональные продажи»*	АК «АЛРОСА» (ПАО)
АО «Газпромнефть-ННГ»*	ПАО «СИБУР Холдинг»
ООО «Газпромнефть-Хантос»*	ГК «Агентство по страхованию вкладов»*
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»*	ГК «Внешэкономбанк»
ОАО «РЖД»	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*
ПАО «Сбербанк России»	АО «Рособоронэкспорт»*
ПАО «Россети»	АО «Апатит»*
ПАО «Транснефть»	ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»*
АО «Транснефтепродукт»*	ПАО «Фармстандарт»*
ООО «ЕвразХолдинг»*	АО «ГСС»

* – услуги по аудиту

**Предложения
о размере вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «Газпром»⁴**

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром»:

1. Установить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы:

Председателю Совета директоров – 31 090 260 рублей;

заместителю Председателя Совета директоров – 30 162 510 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 27 688 510 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 27 688 510 рублей;

члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 26 683 448 рублей;

члену Совета директоров, являвшемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, досрочно прекратившему полномочия в Комитете по аудиту, – 25 601 073 рубля;

членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 25 523 760 рублей;

2. Не выплачивать вознаграждение члену Совета директоров А.В. Улюкаеву.

⁴ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.05.2017 № 1141.

**Предложения
о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии
ПАО «Газпром»⁵**

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы:

председателю Ревизионной комиссии – 4 889 045 рублей;
членам Ревизионной комиссии – по 3 760 804 рубля.

⁵ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.05.2017 № 1141.

Проект изменений в Устав ПАО «Газпром»⁶

Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Газпром», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 26 июня 2015 г., протокол № 1, с изменениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1

1. Пункт 4.3 статьи 4 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Для разрешения экономических споров, а также в защиту своих прав и интересов Общество вправе обращаться в третейские суды, в том числе, администрируемые постоянно действующими арбитражными учреждениями, на территории Российской Федерации и за рубежом.».

2. Абзац второй пункта 11.1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);».

3. Подпункты 13 и 14 пункта 15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

4. В пункте 16.4 статьи 16 слова «подпунктами 1-3, 5, 15 и 17.1 пункта 15.1 настоящего Устава» заменить словами «подпунктами 1-3, 5, 14, 15 и 17.1 пункта 15.1 настоящего Устава».

5. Абзац первый пункта 21.3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«21.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его

⁶ Проект изменений в Устав ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.05.2017 № 1141).

проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.».

6. Подпункты 16, 17 пункта 34.1 статьи 34 изложить в следующей редакции:

«16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных 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»».

7. Статью 41 изложить в следующей редакции:

«Статья 41. Крупная сделка

41.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

41.2. Для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.».

8. Статью 42 изложить в следующей редакции:

«Статья 42. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки

42.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей.

42.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

42.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

42.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем

(выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

42.5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Статью 44 изложить в следующей редакции:

«Статья 44. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

44.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Председателя Правления Общества, члена Правления Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

44.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Председателем Правления Общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.».

10. Статью 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки

45.1. Лица, указанные в абзаце первом пункта 44.1 статьи 44 настоящего Устава, 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.

45.2. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 45.1 настоящей статьи, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 45.1 настоящей статьи, лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 44 настоящего Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

45.3. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных пунктами 45.1 и 45.2 настоящей статьи, устанавливаются Банком России.

45.4. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами 45.1 и 45.2 настоящей статьи, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.»

11. Статью 46 изложить в следующей редакции:

«Статья 46. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

46.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом по требованию Председателя Правления Общества, члена Правления Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в

удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

46.2. В случае, предусмотренном пунктом 46.1 настоящей статьи, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Общества, членом Правления Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

46.3. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 46.2 настоящей статьи, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 46.4 настоящей статьи.

46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

46.5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

46.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. Статью 47 изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было получено согласие

47.1. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

47.2. Ущерб интересам Общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

1) отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;

2) лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 47.1 настоящей статьи.

47.3. Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

47.4. В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, указанное в абзаце первом пункта 44.1 статьи 44 настоящего Устава, нарушило обязанность по уведомлению Общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным в соответствии со статьей 45 настоящего Устава, вина указанного лица в причинении Обществу такой сделкой убытков предполагается.».

13. Главу XI изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА XI

Третейский суд Общества

Исключена.».

14. Пункт 55.3 статьи 55 изложить в следующей редакции:

«55.3. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.».

Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»⁷

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»».

⁷ Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.05.2017 № 1141).

Проект изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром»⁸

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

Пункт 5.8 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5.8. Члены Правления 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 Правления определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

⁸ Проект изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.05.2017 № 1141).

**Проект изменений в Положение о Председателе Правления
ПАО «Газпром»⁹**

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

Пункт 3.10 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3.10. Председатель Правления в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), 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 он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Заинтересованность Председателя Правления определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

⁹ Проект изменений в Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.05.2017 № 1141).

Проект Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции¹⁰

Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления (поведения) ПАО «Газпром» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности Публичного акционерного общества «Газпром» (далее – Общество).

Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.2. Общество по мере развития практики корпоративного управления будет стремиться к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, рекомендованных Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г., в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

II. Основные принципы корпоративного управления

2.1. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

справедливое отношение к акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, в том числе на участие в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими правами, на причинение вреда Обществу или другим акционерам;

надежные и эффективные способы учета прав собственности акционеров на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций;

формирование эффективного и профессионального Совета директоров, осуществляющего стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, подотчетного Общему собранию акционеров Общества, действующего добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров;

¹⁰ Проект Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции внесен по инициативе Совета директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 22.11.2016 № 1109).

образование исполнительных органов Общества, подотчетных Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров, добросовестно и разумно осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества;

наличие эффективно функционирующей системы управления рисками и системы внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;

информационную прозрачность деятельности Общества для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами с соблюдением разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;

соблюдение этических норм делового поведения, закрепленных в Кодексе корпоративной этики ПАО «Газпром»;

следование передовым практикам корпоративной социальной ответственности;

активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

2.2. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности деятельности указанных организаций, а также практического внедрения в них основных принципов настоящего Кодекса.

III. Акционеры Общества

3.1. Совет директоров Общества, Председатель Правления, члены Правления и работники Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

Участие акционеров в управлении Обществом

3.2. Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Общество принимает внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым

акционером права голоса.

3.3. Общество определяет регламент и процедуру проведения Общего собрания акционеров, которые обеспечивают равное и справедливое отношение ко всем акционерам.

3.4. Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в Общем собрании, знакомиться с информацией, необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов определяется Уставом и внутренними документами Общества.

3.5. На Общих собраниях акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

3.6. На годовом Общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчеты Совета директоров и исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.

3.7. Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащей им долей акций в уставном капитале Общества. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их обнародование лежит на Совете директоров Общества.

Право собственности акционера на принадлежащие ему акции Общества и получение дивидендов

3.8. Акционеры имеют право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства.

3.9. Права акционеров на принадлежащие им акции должны быть защищены. Система учета прав на акции должна обеспечивать надежность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций.

3.10. При выборе регистратора, Обществом, в первую очередь, должны оцениваться надежность и эффективность его работы.

3.11. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

IV. Система органов корпоративного управления и контроля

4.1. Органами, образующими систему корпоративного управления и контроля Общества, являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Председатель Правления, Ревизионная комиссия, а также аудитор Общества.

4.2. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества,

принимают: Общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством, и Совет директоров Общества. Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью Общества, принимаются исполнительными органами Общества.

Совет директоров Общества

4.3. Совет директоров Общества действует на основании Устава и внутренних документов Общества.

4.4. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

4.5. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

Полный перечень вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, содержится в Уставе и внутренних документах Общества.

4.6. Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются Уставом и внутренними документами Общества.

4.7. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает комитеты по аудиту, назначениям и вознаграждениям и другие временные и постоянные комитеты и комиссии.

4.8. Совет директоров Общества несет ответственность перед акционерами за достойный выбор кандидатур в члены Правления Общества.

4.9. Общество будет стремиться к увеличению числа независимых директоров Общества.

Правление и Председатель Правления Общества

4.10. Правление и Председатель Правления Общества являются исполнительными органами Общества и осуществляют текущее руководство деятельностью Общества.

4.11. Исполнительные органы осуществляют руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, задачи по реализации целей, стратегии и политики Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

4.12. Деятельность Правления и Председателя Правления Общества

регламентируется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4.13. Правление и Председатель Правления Общества избираются Советом директоров Общества, при этом учитываются рекомендации Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям.

4.14. При вынесении рекомендаций относительно кандидатур в члены Правления и кандидатуры Председателя Правления Общества Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям оценивает их профессиональные качества. Участие членов Правления и Председателя Правления Общества в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.15. Правление для представления Совету директоров Общества разрабатывает перспективные планы и основные программы деятельности Общества, а также отчеты об их выполнении.

Полный перечень вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества, содержится в Уставе и внутренних документах Общества.

4.16. Правление Общества создает систему внутреннего контроля и мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества, с целью заблаговременного выявления тенденций, которые могут оказать негативное воздействие на текущие результаты деятельности и осуществление перспективных планов развития Общества.

Правление и Председатель Правления предоставляют Совету директоров Общества информацию о фактах, которые могут вызвать наиболее опасные риски для Общества и предложения по предотвращению кризисных ситуаций в связи с такими рисками.

4.17. Правление и Председатель Правления регулярно предоставляют Совету директоров информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности, в том числе сведения о реализации стратегии развития Общества, рентабельности Общества и его дочерних обществ, а также отчеты о выполнении финансово-хозяйственных планов и программ Общества.

4.18. Взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми обществами основывается на принципах, определяемых настоящим Кодексом и Советом директоров Общества.

Ревизионная комиссия Общества

4.19. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

4.20. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и внутренними документами Общества.

4.21. При выборе кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционеры Общества должны ответственно подходить к оценке профессиональных качеств кандидатов.

4.22. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное

суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров в виде заключения Ревизионной комиссии в составе годового отчета Общества.

4.23. Ревизионная комиссия проверяет функционирование системы внутреннего контроля и системы управления и регулирования рисками и сообщает о результатах своей проверки в заключении, передаваемом акционерам вместе с другими документами перед проведением годового Общего собрания акционеров.

4.24. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

4.25. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно.

Аудитор Общества

4.26. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

4.27. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества на основании предложений Совета директоров по итогам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с действующим законодательством.

4.28. При подведении итогов конкурса учитывается мнение Комитета Совета директоров по аудиту в отношении профессиональных качеств, деловой репутации и независимости аудитора.

4.29. Аудитор Общества присутствует на Общих собраниях акционеров и дает разъяснения акционерам по возникающим у них вопросам относительно представленных Общему собранию акционеров аудиторских заключений.

4.30. При заключении договора с аудитором и его исполнении не могут устанавливаться ограничения по объему выполняемых им работ.

V. Инсайдерская информация и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

5.1. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества.

Требования, касающиеся инсайдерской информации, изложены во внутренних документах Общества, обеспечивающих соблюдение требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5.2. В Обществе должен осуществляться контроль за использованием инсайдерской информации, в том числе путем принятия внутреннего документа по использованию инсайдерской информации.

При заключении договоров с должностными лицами и работниками Общества они принимают на себя обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

5.3. Члены Совета директоров, члены комитетов Совета директоров, Председатель Правления, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества, должностные лица, работники Общества или аудитор Общества не вправе использовать инсайдерскую информацию об Обществе не в интересах Общества.

5.4. В целях предотвращения наступления невыгодных для Общества последствий и обеспечения защиты интересов акционеров и иных заинтересованных лиц Общее собрание акционеров и Совет директоров в соответствии с действующим законодательством осуществляют контроль за заключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, участвующих в управлении Обществом или иным образом имеющих возможность оказывать влияние на принимаемые Обществом решения.

VI. Информационная открытость Общества

6.1. Общество признает важность предоставления акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.

6.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

6.3. Общество стремится обеспечить высокий уровень сохранности информации, составляющей государственную и коммерческую тайны, а также являющейся инсайдерской.

6.4. При раскрытии информации должна быть обеспечена ее нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

6.5. Информационная политика Общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

6.6. Общество принимает внутренний документ об информационной политике Общества, которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию и предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам, а также процедура их предоставления, издания и публикации.

6.7. Политика Общества в области связей с общественностью направлена

на обеспечение регулярного и полного информационного обмена между инвесторами и Обществом посредством всех современных средств связи и массовой информации, включая электронные.

6.8. Акционеры Общества имеют право на беспрепятственный доступ и получение информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

6.9. Учредительные документы Общества, документы, подлежащие предоставлению акционеру в порядке подготовки Общего собрания акционеров Общества, и информация согласно перечню, установленному внутренним документом об информационной политике Общества, подлежат обязательной публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

Любые ограничения на получение указанной информации и документов недопустимы.

6.10. Поддержание режима корпоративных коммуникаций, определяемых настоящим Кодексом, не должно возлагать на Общество неоправданных расходов.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящий Кодекс принимается Общим собранием акционеров Общества и публикуется в порядке, установленном внутренним документом об информационной политике Общества.

7.2. Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен по решению Общего собрания акционеров Общества.

Информация по вопросу об участии ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр

Ассоциация Глобальный газовый центр (далее также – «ассоциация», «Глобальный газовый центр») создана в 2014 году крупными газовыми компаниями как профессиональная некоммерческая ассоциация с главным офисом в г. Женеве, Швейцария. Учредителями ассоциации выступили компании Engie (Франция), Gaznat (Швейцария), OMV (Австрия), а также Мировой энергетический совет (МИРЭС).

В настоящее время ассоциация объединяет компании DEPA (Греция), Cheniere (США), Engie (Франция), Fluxys (Бельгия), Gas Natural Fenosa (Испания), NIGC (Иран), OMV (Австрия), Statoil (Норвегия), Swissgas (Швейцария), Tokyo Gas (Япония), МИРЭС.

Переговоры о вступлении в ассоциацию ведут CNPC (КНР), PTT (Таиланд), Gail (Индия), Petronet (Индия), EDF (Франция), Shell (Нидерланды), STEG (Тунис) и PetroVietnam (Вьетнам). Интерес к работе Глобального газового центра проявлен также компаниями Южной Америки.

В качестве основных задач Глобальный газовый центр определяет следующие:

- создание площадки для обсуждения газовыми компаниями любых вопросов газового бизнеса, обмена мнениями и передовым опытом в решении актуальных проблем газовой промышленности;

- всемерное содействие продвижению природного газа как важнейшей составляющей топливно-энергетического баланса экологически безопасного будущего;

- информационное лоббирование интересов газовой промышленности, включая работу с правительственными органами, неправительственными организациями и СМИ.

Выполнению поставленных задач будет способствовать поддержка МИРЭС деятельности ассоциации в соответствии с имеющимся между ними соглашением, причем Глобальный газовый центр сможет играть определяющую роль в формировании газовой программы МИРЭС.

Поскольку существенную долю членов ассоциации составляют европейские компании, Глобальный газовый центр уже в ближайшее время может стать одной из значимых площадок для обсуждения и продвижения возможных регулятивных изменений в законодательство Европейского Союза и отдельных стран Европы, направленных на расширение использования газа на европейских рынках, прежде всего, в сегментах электрогенерации, транспорта и в коммунально-бытовом секторе.

Заявка ПАО «Газпром» на вступление в ассоциацию одобрена Общим собранием Глобального газового центра в 2015 году. Представителю ПАО «Газпром» предложено войти в состав Комитета ассоциации.

**Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их согласия на избрание**
(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями,
представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)

Акимов Андрей Игоревич	- Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) (согласие имеется)
Зубков Виктор Алексеевич	- специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа (согласие имеется)
Кулибаев Тимур	- Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (согласие имеется)
Мантуров Денис Валентинович	- Министр промышленности и торговли Российской Федерации (согласие имеется)
Маркелов Виталий Анатольевич	- заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» (согласие имеется)
Мартынов Виктор Георгиевич	- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (согласие имеется)
Мау Владимир Александрович	- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (согласие имеется)

Миллер
Алексей Борисович

- Председатель Правления ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

Новак
Александр Валентинович

- Министр энергетики Российской Федерации
(согласие имеется)

Патрушев
Дмитрий Николаевич

- Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»
(согласие имеется)

Середа
Михаил Леонидович

- заместитель Председателя Правления –
руководитель Аппарата Правления
ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их согласия на избрание**
(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями,
представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)

Алисов Владимир Иванович	- первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» (согласие имеется)
Бикулов Вадим Касымович	- заместитель начальника Департамента – начальник Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром» (согласие имеется)
Гладков Александр Алексеевич	- директор департамента Минэнерго России (согласие имеется)
Иванников Александр Сергеевич	- начальник Департамента ПАО «Газпром» (согласие имеется)
Миронова Маргарита Ивановна	- первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром» (согласие имеется)
Морозова Лидия Васильевна	- заместитель главного бухгалтера ПАО «Газпром» (согласие имеется)
Носов Юрий Станиславович	- заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента Аппарата Правления, ответственный секретарь Правления ПАО «Газпром» (согласие имеется)
Оганян Карен Иосифович	- начальник Департамента ПАО «Газпром» (согласие имеется)
Пашковский Дмитрий Александрович	- заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Управления Аппарата Правления ПАО «Газпром» (согласие имеется)

- | | |
|---------------------------------|--|
| Петрова
Александра Андреевна | - заместитель начальника отдела Управления
Росимущества
(согласие имеется) |
| Платонов
Сергей Ревазович | - заместитель директора департамента Минфина
России
(согласие имеется) |
| Россеев
Михаил Николаевич | - заместитель главного бухгалтера
ПАО «Газпром»
(согласие имеется) |
| Тарасенко
Оксана Валерьевна | - директор департамента Минэкономразвития
России
(согласие имеется) |
| Фисенко
Татьяна Владимировна | - директор департамента Минэнерго России
(согласие имеется) |

Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» за 2016 г.

I. Система стратегического планирования ПАО «Газпром»

Основой долгосрочного планирования в ПАО «Газпром» является система стратегических целевых показателей (СЦП), которые представляют собой сбалансированные показатели по всем видам деятельности Общества и количественно определяют задачи ПАО «Газпром» по достижению стратегических целей.

В системе стратегического планирования ПАО «Газпром» используются СЦП 1-го и 2-го уровней (далее – соответственно СЦП₁ и СЦП₂). СЦП₁ устанавливаются Советом директоров ПАО «Газпром» на конец десятилетнего периода планирования. Решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 28.09.2005 № 756 одобрен перечень СЦП₁, а решением Совета директоров от 12.06.2006 № 872 утверждены их значения. Впоследствии уровни СЦП₁ дважды подтверждались решениями Совета директоров (от 26.11.2008 №1319 и от 29.12.2009 №1528). СЦП₂ детализируют СЦП₁ по направлениям и видам деятельности, более подробно описывая задачи в области производства, маркетинга, экономики, внутрикорпоративных процессов, инноваций и работы с кадрами.

СЦП₁, утвержденные Советом директоров Общества, являются основой для формирования Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (далее – Программа). Программа разрабатывается ежегодно в соответствии с Порядком планирования в ОАО «Газпром» с использованием СЦП (утвержден постановлением Правления ОАО «Газпром» от 26.06.2006 № 34) и с учетом Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов (поручение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583). После предварительного одобрения Правлением Программа представляется на утверждение Совету директоров Общества.

Целью Программы является разработка комплексного интегрированного плана, обеспечивающего сбалансированное и эффективное развитие Общества, достижение СЦП и максимизацию системного экономического эффекта с учетом анализа рисков и возможностей.

Программа является инструментом по реализации стратегии развития ПАО «Газпром» на долгосрочную перспективу и одновременно решает задачи интеграции систем долгосрочного и текущего планирования, так как содержит необходимые для осуществления процесса бюджетирования показатели и перечень приоритетных проектов для инвестиционного планирования. На базе показателей Программы формируется система планово-контрольных показателей (ПКП) для детализации показателей Программы на бюджетный

период 1-3 года и определения контрольных ориентиров для бюджетного планирования.

При формировании Долгосрочной программы развития учитываются исходная информация и показатели, представляемые структурными подразделениями и дочерними обществами ПАО «Газпром», а также решения органов управления ПАО «Газпром», включая решения Совета директоров Общества, принятые во исполнение директив Правительства России представителями интересов государства в Совете директоров ПАО «Газпром», касающиеся Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром».

Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2017–2026 гг.) утверждена решением Совета директоров в сентябре 2016 г. В ней учтены актуальные сценарии прогнозов социально-экономического развития страны, подготовленные Минэкономразвития России, отражены последние решения по системообразующим перспективным проектам, таким как «Сила Сибири», Амурский ГПЗ, «Северный поток – 2», «Балтийский СПГ», третья очередь завода СПГ «Сахалин-2», «Турецкий поток», проект производства СПГ на КС «Портовая».

В соответствии с принятыми в 2014–2016 гг. решениями Совета директоров в Программу дополнительно включены:

- перечень мероприятий, направленных на повышение производительности труда в Компании, и целевые значения показателей производительности труда, порядок определения которых был утвержден в марте 2015 г.;
- информация о прогнозе потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, в частности в выпускниках вузов; данный прогноз представлен также в разрезе федеральных округов Российской Федерации;
- комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Компании, а также ее инвестиционной привлекательности, в части обеспечения снабжения потребителей внутреннего рынка топливно-энергетическими ресурсами стандартного качества по доступным ценам и выполнения требований технологической и экологической безопасности;
- комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности;
- отдельный раздел, посвященный приоритетным проектам в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;
- информация об интегральном ключевом показателе эффективности инновационной деятельности ПАО «Газпром».

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 Советом директоров Общества утверждены Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной

программы развития ПАО «Газпром» (от 26.11.2015 № 2629) и Техническое задание на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (от 15.03.2016 № 2683).

В 2016 году проведена аудиторская проверка реализации в 2015 г. Долгосрочной программы развития ОАО «Газпром», утвержденной решением Совета директоров Общества в декабре 2014 г. Предложения по учету рекомендаций аудитора по результатам проведения аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Газпром» за 2015 г. вынесены на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром» 18.04.2017.

II. Мероприятия 2016 г., направленные на исполнение Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром», утвержденной Советом директоров ПАО «Газпром» в декабре 2015 г.

Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2016–2025) была утверждена решением Совета директоров в декабре 2015 г. В рамках выполнения указанной Программы в 2016 г. были осуществлены следующие мероприятия:

- продолжаются работы по строительству газопровода «Сила Сибири», предполагающего транспортировку газа Якутского и Иркутского центров газодобычи потребителям на российском Дальнем Востоке и в Китае;
- продолжено строительство Амурского ГПЗ – крупнейшего в России предприятия по переработке природного газа, которое станет важным звеном технологической цепочки поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»;
- продолжены работы по базовому проектированию морской части газопровода «Северный поток – 2», а также участков российского и германского береговых пересечений. Проведены дополнительные морские и наземные инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода «Северный поток – 2» в Грайфсвальдском заливе. Кроме того, начата доставка труб на площадку по обетонированию в Финляндии;
- продолжено выполнение проектных работ по расширению ГТС на территории России для обеспечения поставок газа в газопровод «Северный поток – 2» (проект «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»);
- продолжено строительство газопровода «Ухта – Торжок – 2», предназначенного для поставки дополнительных объемов газа на Северо-Запад России для газификации и газоснабжения отечественных потребителей, а также поставок газа на экспорт по газопроводу «Северный поток – 2»;
- принято решение о возобновлении работ по проекту «Турецкий поток»;
- 16 июня 2016 г. в г. Санкт-Петербурге между ПАО «Газпром» и Royal Dutch Shell подписан Меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ»;

- продолжена реализация нового механизма продаж газа в Европе – газового аукциона, позволяющего найти новые локальные ниши для бизнеса на европейских рынках и привлечь новых покупателей;
- по итогам отчетного года на территории Российской Федерации прирост запасов углеводородов по Группе Газпром за счет геолого-разведочных работ (с учетом доли в приросте запасов компаний, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции) составил: 457,4 млрд. м³ природного газа, 38,0 млн т газового конденсата и 19,3 млн т нефти, в том числе по предприятиям Газового бизнеса прирост запасов составил: 457,3 млрд м³ природного газа, 38,0 млн т газового конденсата и 1,1 млн т нефти;
- существенный прирост запасов газа получен на Южно-Кирином (шельф Охотского моря, 187,9 млрд м³), Ковыктинском (Иркутская область, 138,2 млрд м³) и Чаяндинском (Республика Саха (Якутия), 86,6 млрд м³) месторождениях. В сентябре 2016 г. при испытании поисково-оценочной скважины на Южно-Лунской структуре Кириного перспективного участка получен значительный приток природного газа и газового конденсата, что свидетельствует об открытии нового месторождения.

Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности ПАО «Газпром»

Наименование КПЭ общекорпоративного уровня для руководящих работников на 2016 г.	Целевое значение	Факти- ческое значение	Степень достиже- ния КПЭ, в % от целевого значения	Причины отклонений фактических значений КПЭ от целевых
Финансово-экономические КПЭ				
удельные затраты по бизнес- сегменту «Добыча», руб. за т у. т.	1028,39	1000,02	103	Увеличение объемов добычи газа и товаротранспортной работы по сравнению с плановыми значениями в связи с ростом поставок газа в страны дальнего зарубежья и российским потребителям
удельные затраты по бизнес- сегменту «Транспортировка», руб. на единицу товаротранспортной работы в тыс. м ³ на 100 км	68,97	68,59	101	
снижение операционных расходов (затрат), %	10	19,22	192	Динамика операционных расходов (затрат) к базисному 2014 г. в сопоставимых условиях (корректировка на факторы инфляции и изменения среднегодового обменного курса рубля)
рентабельность инвестиций акционеров	0,10	0,185	185	Динамика рыночной стоимости акций ПАО «Газпром» на ПАО Московская Биржа
рентабельность акционерного капитала, %	6	8,78	146	Изменение обменных курсов рубля к доллару и евро
производительность труда, тыс. руб./человеко-час	65,10	68,29	105	Более высокий показатель выручки при меньшем количестве отработанных человеко-часов относительно прогнозных значений
Отраслевые КПЭ				
объем продаж газа в натуральном выражении, млрд м ³	407,64	421,14	103	Увеличение спроса на газ со стороны потребителей из стран дальнего зарубежья и Российской Федерации по сравнению со значениями, принятыми при расчете целевого показателя
ввод приоритетных производственных объектов	10	10	100	-
интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности, %	95	109,9	116	Эффективная работа по организации и осуществлению инновационной деятельности

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

1. По первому вопросу повести дня: «Утверждение годового отчета Общества»:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2016 год».

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года»:

«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2016 года».

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

«Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2016 году в денежной форме в размере 190 327,4 млн. рублей, что составляет 8,0397 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля 2017 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 3 августа 2017 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 24 августа 2017 г.».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром».

6. По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества»:

«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества».

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества»:

«Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в устав ПАО «Газпром»:

«Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром».

9. По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о совете директоров ПАО «Газпром»:

«Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».

10. По десятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о правлении ПАО «Газпром»:

«Утвердить изменения в Положение о Правлении ПАО «Газпром».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о председателе правления ПАО «Газпром»:

«Утвердить изменения в Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции»:

«Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об участии ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр»:

«Согласовать участие ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»:

«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»: ...».

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»:

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»:...».

Проекты решений даны в соответствии с формулировками решений, включенными в бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

Информация об акционерных соглашениях

В ПАО «Газпром» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».