

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газпром»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
1.4. ОГРН эмитента	1027700070518
1.5. ИНН эмитента	7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00028-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.gazprom.ru">www.gazprom.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934">www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934</a>

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: по I-XIV вопросам - 100 %, кворум имеется.
- 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам I – XIV – 11 за.
- 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Газпром»:

I. Установить:

форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - 27 июня 2014 г. с 10 часов;

место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса 2;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - ОАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997;

дату и время регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - 25 июня 2014 г. с 10 до 17 часов, 27 июня 2014 г. с 9 часов.

II. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 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 вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром».
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром».
10. Об одобрении поручительства ОАО «Газпром» перед компанией South Stream Transport B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

12. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  13. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- III. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (прилагается), опубликовать его в газете «Российская газета», а также направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром», заказным письмом не позднее 27 мая 2014 г.
- IV. 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (прилагается).
2. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 20 мая 2014 г., в помещении ОАО «Газпром» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, комн. 329 CD корпуса 2), у регистратора Общества – ЗАО «СР-ДРАГа» и в его филиалах, а также в региональных депозитариях «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по месту учета прав на акции Общества, адреса которых будут опубликованы в Информационном сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
- V. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (прилагается).
- VI. 1. Сформировать Президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром».
2. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» Председателя Совета директоров ОАО «Газпром» В.А. Зубкова.
- VII. 1. Одобрить прилагаемое распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2013 году.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое Советом директоров ОАО «Газпром» распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2013 году.
3. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» 27 июня 2014 г. предложений о распределении прибыли.
- VIII. 1. Одобрить предложения:  
о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2013 году в денежной форме в размере 7 рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;  
об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -17 июля 2014 г. ;  
об установлении даты завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «Газпром», -31 июля 2014;  
об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Газпром» лицам – 21 августа 2014 г.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» утвердить указанные предложения Совета директоров ОАО «Газпром».
- IX. 1. Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет ОАО «Газпром» за 2013 год.
2. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» 27 июня 2014 г.
- X. Предварительно утвердить прилагаемую годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2013 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
- XI. 1. Одобрить предложения о следующих размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы: Председателю Совета директоров – 24 220 550 рублей; заместителю Председателя Совета директоров – 23 494 800 рублей; члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 21 172 400 рублей; членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – по 20 301 500 рублей; членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 19 866 050 рублей; председателю Ревизионной комиссии – 4 499 708 рублей; членам Ревизионной комиссии – по 3 093 630 рублей.

2. Внести указанные предложения на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»..

XII. Внести кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» на утверждение Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.

XIII. Одобрить и внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»: проект изменений в Устав ОАО «Газпром» (приложение № 1); проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром» (приложение № 2).

XIV. 1. Определить, что обязательство перед компанией South Stream Transport B.V. по обеспечению исполнения всех обязательств ООО «Газпром экспорт» по соглашению о транспортировке газа по газопроводу «Южный поток», заключенному между компанией South Stream Transport B.V. и ООО «Газпром экспорт» 2 октября 2013 г., ОАО «Газпром» принимает на себя безвозмездно.

2. Определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено Обществом в связи с исполнением обязательств, указанных в п.1 настоящего решения, рассчитывается в соответствии с приложением к настоящему решению и на момент принятия настоящего решения составляет 49 504 000 000 (Сорок девять миллиардов пятьсот четыре миллиона) евро.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Газпром» от 15 мая 2014 г. № 944.

### 3. Подпись

3.1. Член Правления, начальник  
Департамента по управлению имуществом  
и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»

(на основании доверенности  
от 14.02.2012 № 01/0400-48д)

Е.В. Михайлова

3.2. Дата «15» мая 2014 г.