

СООБЩЕНИЕ
о принятом Советом директоров эмитента решении

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Газпром»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700070518
1.5. ИНН эмитента	7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00028-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.gazprom.ru ; www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17 января 2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результат голосования по вопросам о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется. Результат голосования по вопросу повестки дня: «О представлении ПАО «Газпром» ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Рассмотрев представленные материалы, Совет директоров ПАО «Газпром» решил: 1. Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру обеспечить ежеквартальное представление ПАО «Газпром» в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество отчета (по форме в соответствии с приложением к директивам Правительства Российской Федерации от 28 августа 2018 г. № 6978п-П13) о значениях следующих показателей: 1) отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации. Совокупный долг общества включает кредиты и займы (в том числе облигационные), конвертируемые займы, погашаемые привилегированные акции (погашаемая привилегированная акция – привилегированная акция, которая предусматривает ее обязательный выкуп эмитентом за фиксированную или определяемую сумму в определенный или определяемый день в будущем или дает своему держателю право потребовать от эмитента погашения данного инструмента в установленный день или после его наступления по фиксированной или определяемой цене), обязательства по финансовому лизингу, предоплаты по договорам поставки реализуемых товаров и услуг, имеющим признаки долгового финансирования. Для целей исполнения настоящих директив прибыль до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации за годовой период с окончанием в отчетной дате следует рассчитывать следующим образом: прибыль до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации следует рассчитывать на консолидированной основе с использованием финансовых показателей, рассчитанных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; для АО нефтегазового сектора прибыль до вычета налоговых и процентных платежей, и амортизации рассчитывается с использованием базовой цены на нефть марки «Юралс», базовой экспортной цены на газ природный, определенными статьей 96.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соответствующего базовой цене на нефть обменного курса рубля к доллару США, установленного Минэкономразвития России, и фактически сложившихся за соответствующий период физических объемов реализации товаров и услуг; для АО, производящих и реализующих сырьевые товары, отличные от сырой нефти и природного газа, прибыль до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации рассчитывается с использованием средних за 5 предшествующих лет (на скользящей основе) цен на сырьевые товары; для других АО прибыль до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации рассчитывается с использованием фактически сложившихся за отчетный период цен на товары и услуги; 2) отношение валютного долга на отчетную дату к валютной выручке за годовой период с окончанием в отчетную дату. Для АО нефтегазового сектора валютная выручка рассчитывается с использованием базовой

цены на нефть марки «Юралс», базовой экспортной цены на газ природный, определенными статьей 96.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и фактически сложившихся за соответствующий период физических объемов реализации товаров и услуг.

Для АО, производящих и реализующих сырьевые товары, отличные от сырой нефти и природного газа, валютную выручку следует рассчитывать с использованием средних за 5 предшествующих лет цен на сырьевые товары.

Для других АО валютная выручка рассчитывается с использованием фактически сложившихся за отчетный период цен на товары и услуги.

Валютный долг общества включает кредиты и займы (в том числе облигационные), номинированные в иностранной валюте, производные финансовые инструменты с валютным риском (производным финансовым инструментом с валютным риском является финансовый инструмент, определенный статьей 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», справедливая стоимость и/или денежные потоки которого изменяются при изменении курса/курсов иностранных валют к рублю и/или друг к другу), предоплаты по договорам поставки реализуемых товаров и услуг, имеющим признаки долгового финансирования и номинированным в иностранной валюте, обязательства по валютному финансовому лизингу.

Валютный долг и валютная выручка общества рассчитываются на консолидированной основе в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

3) показатель достаточности валютной ликвидности. Показатель достаточности валютной ликвидности рассчитывается как соотношение суммы денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте на балансе общества в иностранной валюте и денежных оттоков по краткосрочным валютным обязательствам на горизонте до 12 месяцев.

Денежные средства и их эквиваленты в иностранной валюте включают денежные средства в кассе в иностранной валюте, денежные средства на банковских счетах в иностранной валюте, депозиты до востребования в иностранной валюте, депозиты сроком до 12 месяцев в иностранной валюте, прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции в иностранной валюте (краткосрочные высоколиквидные инвестиции в иностранной валюте – легко обратимые в заранее известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения их стоимости).

Денежные оттоки по краткосрочным валютным обязательствам, возникающим в течение 12 месяцев, начиная с отчетной даты, включают выплаты обязательств по кредитам и займам (тело долга и/или проценты по долгу) в иностранной валюте, выплаты обязательств по долговым ценным бумагам (тело долга и/или проценты по долгу) в иностранной валюте, выплаты обязательств по финансовому лизингу в иностранной валюте, чистые оттоки денежных средств по производным финансовым инструментам с валютным риском, выплаты процентов, начисляемых на остаток задолженности по полученным предоплатам по договорам поставки нефти и нефтепродуктов, в случае если они номинированы или привязаны к иностранной валюте.

Показатель достаточности валютной ликвидности следует рассчитывать на консолидированной основе с использованием финансовых показателей, рассчитанных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

2. Принять к сведению прилагаемый к решению Совета директоров Ежеквартальный отчет ПАО «Газпром» о значениях ряда показателей.

3. Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру обеспечить представление Ежеквартального отчета ПАО «Газпром» о значениях ряда показателей в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2020 г. (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 17 января 2020 г. № 1289.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника Департамента –
начальник Управления ПАО «Газпром»
(действующий на основании доверенности
от 09 октября 2019 г. № 01/04/04-580д)

_____ А.В. Фиников

3.2. Дата «17» января 2020 г.
М.П.