

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ЭМИТЕНТА»**

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-А
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)	21 мая 2020 г.

2. Содержание сообщения
<p>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; о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заочная форма проведения заседания, 11 членов Совета директоров ПАО «Газпром» из 11 избранных представили бюллетени для голосования по вопросам I – XV. Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования: по вопросам I – XV повестки дня: «за» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: I. 1. Установить: форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» – заочное голосование; дату окончания приема бюллетеней – 26 июня 2020 г. ; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, – ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997; возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, – <a href="https://elgol.draga.ru">https://elgol.draga.ru</a>.</p> <p>2. Внести изменение в пункт 1 решения Совета директоров ПАО «Газпром» от 04 февраля 2020 г. № 3381 «О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», исключив из него слова «в городе Санкт-Петербурге.».</p> <p>II. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p>

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  7. О выплате вознаграждений 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. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции.
  11. Избрание членов совета директоров Общества.
  12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- III. Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.gazprom.ru](http://www.gazprom.ru) не позднее 26 мая 2020 г.
- IV. 1. Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
2. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром», начиная с 05 июня 2020 г., в помещении ПАО «Газпром» (г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, корп. 2, комн. 331), у регистратора Общества – АО «ДРАГА» и в его филиалах, а также в офисах обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество) по месту учета прав на акции Общества, адреса которых будут указаны в Информационном сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «Газпром» [www.gazprom.ru](http://www.gazprom.ru).
- V. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
- VI. 1. Сформировать Президиум годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром».
2. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубкова.
- VII. 1. Одобрить прилагаемое к решению Совета директоров распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2019 году.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром» распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2019 году.
- VIII. 1. Одобрить предложения:
- о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году в денежной форме в размере 15,24 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;
- об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 16 июля 2020 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», – 30 июля 2020 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 20 августа 2020 г.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» утвердить указанные предложения Совета директоров ПАО «Газпром».

IX. Предварительно утвердить прилагаемый к решению Совета директоров годовой отчет ПАО «Газпром» за 2019 год.

X. Предварительно утвердить прилагаемую к решению Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

XI. 1. Одобрить предложения о следующих размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы:

Председателю Совета директоров – 32 951 920 рублей;

заместителю Председателя Совета директоров – 31 916 170 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, – 29 154 170 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, – 29 154 170 рублей;

члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 28 118 420 рублей;

членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 26 737 420 рублей;

председателю Ревизионной комиссии – 5 462 620 рублей;

членам Ревизионной комиссии – по 4 202 016 рублей.

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

XII. 1. Внести кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.

2. Определить вознаграждение аудитору Общества за проведение аудита 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 2020 год в сумме 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей (без НДС).

XIII. Одобрить и внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»: проект изменений в Устав ПАО «Газпром» (приложение № 1 к решению Совета директоров);

проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» (приложение № 2 к решению Совета директоров).

XIV. Одобрить и внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» проект положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

XV. Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21 мая 2020 г. № 1308.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента,

указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00028-А, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007661625.

### 3. Подпись

3.1. Член Правления,  
начальник Департамента ПАО «Газпром» \_\_\_\_\_ Е.В. Михайлова  
(действующая на основании доверенности от 31.01.2018 № 01/04/04-58д) (подпись)

3.2. Дата «21» мая 2020 г.