

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также 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	www.gazprom.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Газпром» от 17 мая 2011 г. № 698</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Газпром»: 1. Об определении времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром». 3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром». 4. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром», и порядке ее предоставления. 5. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» 6. О Президиуме и Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром». 7. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» (головной компании) за 2010 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством. 8. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром». 9. Об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» в 2011 году. 10. О распределении чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2010 года. 11. О рекомендациях по размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества. 12. О проекте годового отчета ОАО «Газпром» за 2010 год. 13. О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром». 14. Об итогах работы дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в осенне-зимний период 2010/2011 гг. и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий зимний период. 15. Об анализе контрактов, заключенных ОАО «Газпром» в 2010 г. по итогам конкурсных процедур.</p> <p>2.4. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО «Газпром»:</p> <p>1. Установить: время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - 30 июня 2011 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» - 28 июня 2011 г. с 10 до 17 часов, 30 июня 2011 г. с 9 часов.</p> <p>2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества.</p>	

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (прилагается) и опубликовать его в газетах «Российская газета» и/или «Трибуна» не позднее 24 мая 2011 г.

4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром». Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, за 20 дней до даты его проведения, в помещении ОАО «Газпром» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16), у регистратора Общества – ЗАО «СР-ДРАГа», а также в региональных депозитариях «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по месту учета прав собственности на акции Общества, адреса которых будут опубликованы в Информационном сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

6. Сформировать Президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром». Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» Председателя Совета директоров ОАО «Газпром» В.А. Зубкова.

7. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2010 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

8. Одобрить предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы. Внести указанные предложения на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

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

10. Одобрить распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2010 году. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое Советом директоров ОАО «Газпром» распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2010 году. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» 30 июня 2011 г. предложений о распределении прибыли.

11. Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2010 году в денежной форме в размере 3 рубля 85 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и об установлении даты завершения выплаты дивидендов 29 августа 2011 г. Рекомендовать годовому Общему

собранию акционеров ОАО «Газпром» утвердить указанные предложения Совета директоров ОАО «Газпром».

12. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Газпром» за 2010 год. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» 30 июня 2011 г.

13. Одобрить проект изменений в Устав ОАО «Газпром» и внести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

3. Подпись

3.1. Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» _____ О.П. Павлова
(действующая на основании доверенности от 20.12.2010 № 01/0400-508д) (подпись)

3.2. Дата «17» мая 2011 г.