

**Протокол внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
30 июня 2011 года**

Председатель Собрания - **А.Б. Миллер**, Председатель Правления
ОАО «Газпром»

Президиум Собрания:

**А.И. Акимов, Ф.Р. Газизуллин, В.А. Зубков, Е.Е. Карпель,
В.А. Мусин, М.Л. Серeda, И.Х. Юсуфов** – члены Совета директоров
ОАО «Газпром»

Секретарь Собрания - **Д.В. Пичугин**

Место нахождения Общества и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (далее – Собрание): Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина, д.16. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Газпром», ул.Наметкина, дом 16, Москва, ГСП-7, 117997.

Собрание проведено 30 июня 2011 г. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась по месту проведения Собрания 28 июня 2011 г. с 10.00 до 17.00 и 30 июня 2011 г. с 9.00 до 16.20.

Время открытия Собрания – 16.00, время начала подсчета голосов – 16.50, время закрытия Собрания – 19.10.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Газпром».**

(А.Б. Миллер, А.В. Караваяев, О.П. Павлова)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Газпром», – 23 673 512 900.

На 12 мая 2011 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее – Список), число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня Собрания, составило: 23 673 512 900.

На момент открытия Собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 17 957 034 760 голосов, что составляет 75,85% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).

1. Председатель Собрания – Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер объявил о наличии кворума, открыл Собрание, огласил повестку дня, порядок ведения и регламент Собрания.

2. Генеральный директор ЗАО «СР-ДРАГа» – регистратора Общества, исполняющего функции Счетной комиссии, А.В. Караваяев разъяснил акционерам процедуру голосования по вопросам повестки дня Собрания, включая порядок кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества в составе 11 человек.

3. С докладом по вопросам повестки дня Собрания «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром», «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Газпром» выступила член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям О.П. Павлова.

О.П. Павлова сообщила, что решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» принято по инициативе Совета директоров Общества.

Целью проведения внеочередного собрания является переизбрание Совета директоров в связи с тем, что акционером — Российской Федерацией было пересмотрено решение о кандидатах для избрания в Совет директоров, которое ранее было направлено в ОАО «Газпром» к годовому Общему собранию акционеров.

Таким образом, Собранию предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром», избранных на прошедшем 30 июня 2011 г. годовом Общем собрании акционеров, и избрать новый состав Совета директоров.

4. На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты голосования оглашены на Собрании. Собрание приняло решения:

досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром».

Итоги голосования: «за» – 17 865 773 511 голосов, или 99,4918 % голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» – 2 891 187 голосов, «воздержался» – 65 936 570 голосов;

избрать в Совет директоров ОАО «Газпром» следующих лиц:

Акимова Андрея Игоревича	- «за» – 17 091 780 640 голосов, или 8,6529% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Ананенкова Александра Георгиевича	- «за» – 16 169 172 954 голоса, или 8,1858% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Газизуллина Фарита Рафиковича	- «за» – 17 100 376 190 голосов, или 8,6572% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Зубкова Виктора Алексеевича	- «за» – 20 214 181 980 голосов, или 10,2336% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Карпель Елену Евгеньевну	- «за» – 15 711 012 834 голоса, или 7,9538% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Кулибаева Тимура	- «за» – 11 339 560 477 голосов, или

- 5,7408% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Мау
Владимира Александровича** - «за» – 17 084 829 114 голосов, или 8,6493% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Миллера
Алексея Борисовича** - «за» – 21 453 003 693 голоса, или 10,8608% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Мусина
Валерия Абрамовича** - «за» – 22 408 634 921 голос, или 11,3446% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Середу
Михаила Леонидовича** - «за» – 19 829 889 233 голоса, или 10,0391% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- Юсуфова
Игоря Хануковича** - «за» – 17 090 838 847 голосов, или 8,6524% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании.

Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в Совет директоров:

- Мартынов
Виктор Георгиевич** - «за» – 438 153 698 голосов, или 0,2218% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании.

«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 18 250 685 голосов, «воздержался по всем кандидатам» – 19 858 098 голосов.

Протокол составлен 5 июля 2011 г.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром»**

А.Б. Миллер

Секретарь Собрания

Д.В. Пичугин