



**ОАО «ГАЗПРОМ»**

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),  
ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»  
В 2005 ГОДУ**

**Москва, 2005 г.**

**Перечень  
информации (материалов), представляемой акционерам  
при подготовке к проведению годового Общего собрания  
акционеров ОАО «Газпром»**

		<b>Стр.</b>
1.	Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».....	<b>4</b>
2.	Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2004 год и финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Газпром», в том числе заключение аудитора (отдельное приложение).....	
3.	Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2004 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» за 2004 год .....	<b>13</b>
4.	Оценка Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту заключения аудитора ОАО «Газпром» .....	<b>16</b>
5.	Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.....	<b>17</b>
6.	Предложения о размерах вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром»....	<b>19</b>
7.	Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Газпром».....	<b>20</b>
8.	Проект изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром».....	<b>22</b>
9.	Проект изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром» .....	<b>27</b>
10.	Проект изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром» .....	<b>29</b>
11.	Проект предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром»....	<b>30</b>
12.	Проект предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром»....	<b>31</b>
13.	Проект предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром»....	<b>33</b>
14.	Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром» .....	<b>34</b>
15.	Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности .....	<b>35</b>
16.	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром», в том числе о наличии их согласия на	

избрание .....	<b>36</b>
17. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Газпром», в том числе о наличии их согласия на избрание .....	<b>38</b>
18. Годовой отчет ОАО «Газпром» по охране окружающей среды (отдельное приложение) .....	
19. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» .....	<b>41</b>

## **Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»**

Совет директоров Открытого акционерного общества «Газпром» (место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» 24 июня 2005 г. Собрание проводится по месту нахождения Общества в конференц-зале корпуса СД.

Начало собрания в 10 часов. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 6 мая 2005 г.

Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией 22 июня с 10 до 17 часов и 24 июня с 9 часов по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса СД.

Телефон Счетной комиссии: (095) 719-40-15.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества
- документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

По состоянию на 6 мая 2005 г. в реестре акционеров ОАО «Газпром» зарегистрированы около 500 тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным участие всех акционеров в собрании.

Учитывая изложенное, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров через своих представителей по доверенности, оформленной письменно, или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования.

Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: ОАО «Газпром», ул. Наметкина, 16, Москва, В-420, ГСП-7, 117997. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до 18 часов 21 июня 2005 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.
5. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Внесение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества.
8. Внесение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества.
9. Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.
10. О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром».
11. О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром».
12. О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром».
13. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
15. Об избрании членов Совета директоров Общества.
16. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться начиная с 3 июня в помещении ОАО «Газпром» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16; в региональных депозитариях АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и у специализированного регистратора (держателя реестра) по адресу: 117420, г. Москва, Новочеремушкинская ул.,71/32; акционерам - работникам ОАО «Газпром» - также по месту работы.

**А Д Р Е С А**  
**специализированного регистратора и региональных депозитариев**  
**по обслуживанию акционеров ОАО «Газпром»**

Регион, Номер регионального депозитария	Адрес	Телефон	Финансовая Структура
<u>ЗАО «СР-ДРАГА»</u>	<u>117420, г. МОСКВА,</u> ул. Новочеремушкинская, д. 71/32	(8-095) 719-39-29	
<u>АЛТАЙСКИЙ кр.</u> (у.п. Томск - 832)	<u>656037, г. БАРНАУЛ,</u> ул. Северо-Западная, д. 20	(8-3852)77-79-69	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>АДЫГЕЯ</u> (Краснодар-825)	<u>350051, г. КРАСНОДАР,</u> ул. Дзержинского, д. 36	(8-861)215-18-89	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>АРХАНГЕЛЬСКАЯ</u> <u>обл.</u> 868	<u>163000, г. АРХАНГЕЛЬСК,</u> пр. Новгородский, д. 91	(8-8182)65-11-08	Филиал ОАО КБ «Севергазбанк»
<u>АСТРАХАНСКАЯ обл.</u> 828	<u>414057, г. АСТРАХАНЬ,</u> проезд Воробьева, д. 12, кор. 2	(8-8512)34-27-69	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>БАШКОРТОСТАН</u> 846	<u>450098, г. УФА,</u> ул. Российская, д. 98	(8-3472)77-12-78	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>БЕЛГОРОДСКАЯ обл.</u> 886	<u>308600, г. БЕЛГОРОД,</u> проспект Славы, д. 43	(8-0722)35-61-03	Филиал ООО КБ «Газэнергопромбанк»
<u>БРЯНСКАЯ обл.</u> 882	<u>241011, г. БРЯНСК,</u> площадь Партизан, д. 4	(8-0832)74-32-01	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ВОЛОГОДСКАЯ обл.</u> 874	<u>160001, г. ВОЛОГДА,</u> ул. Благовещенская, д. 3	(8-8172)57-36-51	ОАО КБ «Севергазбанк»
<u>ВОЛГОГРАДСКАЯ</u> <u>обл.</u> 834	<u>400074, г.ВОЛГОГРАД,</u> ул. Козловская, д. 34 «А»	(8-8442) 97-53-54	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ВОРОНЕЖСКАЯ обл.</u> 889	<u>394006,г. ВОРОНЕЖ,</u> пер. Красноармейский, д. 12А	(8-0732)77-53-24	Филиал ООО КБ «Газэнергопромбанк»
<u>ВЛАДИМИРСКАЯ обл.</u> (Москва-835)	<u>115419, г. МОСКВА,</u> 2-й Верхне-Михайловский пр-д, д. 9, кор. 2	(8-095)913-74-01, 913-74-05,913-74-06	Депозитарный центр АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ДАГЕСТАН</u> 840	<u>367012, г. МАХАЧКАЛА,</u> ул. Ермошкина, д. 24	(8-8722)67-53-46	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ИВАНОВСКАЯ обл.</u> 812	<u>153002, г. ИВАНОВО,</u> ул. К. Маркса, д. 34	(8-0932)42-26-78	Филиал ОАО КБ «Севергазбанк»
<u>КАБАРДИНО--БАЛКА-</u>	<u>355012, г. СТАВРОПОЛЬ,</u>	(8-8652)56-49-43	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Регион, Номер регионального депозитария	Адрес	Телефон	Финансовая Структура
<u>РИЯ</u> (Ставрополь-843)	ул. Ленина, д. 419, кор. 2		
<u>КАЛМЫКИЯ</u> (Ставрополь-843)	<u>355012, г. СТАВРОПОЛЬ,</u> ул. Ленина, д. 419, кор. 2	(8-8652)56-49-43	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КАЛИНИНГРАД.обл.</u> 867	<u>236010, г. КАЛИНИНГРАД,</u> ул. Кутузова, д. 39	(8-0112)57-39-18	ЗАО ИКБ «Европейский»
<u>КАЛУЖСКАЯ обл.</u> 855	<u>248030, г. КАЛУГА,</u> ул. Плеханова, д. 4	(8-0842)53-16-64	«Газэнергобанк»
(у.п. Калуга-855)	<u>249000, г. ОБНИНСК,</u> ул. Курчатова, д. 6	(8-08439)6-57-03	Доп. офис «Газэнергобанка»
<u>КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕССИЯ</u> (Ставрополь-843)	<u>355012, г. СТАВРОПОЛЬ,</u> ул. Ленина, д. 419, кор. 2	(8-8652)56-49-43	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КЕМЕРОВСКАЯ обл.</u> (у.п. Томск-832)	<u>650070, г. КЕМЕРОВО,</u> 62-й проезд, д. 10	(8-3842)31-35-87	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Томск-832)	<u>654034, г. НОВОКУЗНЕЦК,</u> ул. Петракова, д. 36 «А»	(8-3843)37-34-65	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КИРОВСКАЯ обл.</u> (у.п. Ижевск-831)	<u>610027, г. КИРОВ,</u> ул. К. Маркса, д. 127	(8-8332)67-00-37	ЗАО Инвестиционная Компания "Центравр"
<u>КОМИ</u> 839	<u>169300, г. УХТА,</u> ул.30-летия Октября, д. 25	(8-8214)74-00-02	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Ухта-839)	<u>169716, г. ВУКТЫЛ</u> ул. Газовиков, д. 3	(8-8214)62-19-45	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Ухта-839)	<u>167610, г. СЫКТЫВКАР,</u> ул. Первомайская, д. 68	(8-8212)20-13-22	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Ухта-839)	<u>169906, г. ВОРКУТА,</u> ул. Мира, д. 6-Б	(8-82151)3-18-65	Филиал ОАО КБ «Севергазбанк»
(у.п. Ухта-839)	169711, г.Усинск, ул.Возейская, д.5	(8-82144)2-05-42	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КОСТРОМСКАЯ обл.</u> 870	<u>156000, г. КОСТРОМА,</u> ул. Советская, д. 9-А	(8-0942)31-16-61 доб. 109	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КРАСНОДАРСКИЙ кр.</u> 825	<u>350051, г. КРАСНОДАР,</u> ул. Дзержинского, д. 36	(8-861)215-18-89	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>КУРСКАЯ обл.</u> 842	<u>305000, г. КУРСК,</u> ул. Радищева, д.7	(8-0712) 51-35-26	Филиал ООО КБ «Газэнергопромбанк»
<u>Курганская обл.</u> (у.п. Тюмень-826)	<u>640000, г. КУРГАН,</u> ул. Гоголя, д. 37	(8-3522)43-31-03	Зауральский акционерный социальный коммерческий банк ОАО «НАДЕЖНОСТЬ»
<u>ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.</u> 823	<u>192148, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ</u> ул. Седова, д. 15	(8-812)265-13-09	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Регион, Номер регионального депозитария	Адрес	Телефон	Финансовая Структура
<u>ЛИПЕЦКАЯ обл.</u> 841	<u>398002, г. ЛИПЕЦК,</u> ул. Гагарина, д. 49 «А»	(8-0742)42-01-74	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>МАРИЙ-ЭЛ</u> (у.п. Ижевск – 831)	<u>424003, г. ЙОШКАР-ОЛА,</u> Ленинский пр-кт, д. 59	(8-8362)41-30-30	ЗАО ИКБ "Наше дело"
(у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>425016, с. НОВЫЕ ПАРАТЫ,</u> Волжский р-н, Волжское ЛПУ МГ	(8-83631)6-33-21	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>г. МОСКВА</u> 835, 883	<u>115419, г. МОСКВА,</u> 2-й Верхне-Михайловский пр-д, д. 9, кор. 2	(8-095)913-74-01, 913-74-05, 913-74- 06	Депозитарный центр АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Москва-835)	<u>142770, п. ГАЗОПРОВОД</u> Московской обл., Ленинский р-н, здание Бизнесцентра	(095)428-94-54	ООО КБ «Газэнерго- промбанк»
(у.п. Москва-835)	<u>141100, г. ЩЕЛКОВО</u> Московской обл., Пролетарский пр- кт, д. 1-1а	(095)526-47-36	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>МОРДОВИЯ</u> (у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>430000, г. САРАНСК,</u> ул. Б. Хмельницкого, д. 36 «А»	(8-8342)32-87-80	ОАО КБ «Мордовпром- стройбанк»
<u>НИЖЕГОРОДСКАЯ</u> <u>обл.</u> 821	<u>603005, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,</u> ул. Пискунова, д. 3/5	(8-8312)30-99-08	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>607580, П. СЕЧЕНОВО,</u> Сеченовский район, Сеченовское ЛПУ МГ	газ.тел.53-3-76	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>607220, Г. АРЗАМАС,</u> ул. Казанская, д. 4, Арзамасское ЛПУ МГ	газ. тел. 59-2-81	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>607910, П. ПОЧИНКИ,</u> Починковский район, Починковское ЛПУ МГ	газ. тел. 55-3-55	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>НОВГОРОДСКАЯ обл.</u> (у.п. Санкт-Петербург- 823)	<u>173025, г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД,</u> ул. Попова, д. 10, офис «Новгородрегионгаз»	(8-8162) 61-34-66	Филиал ОАО КБ «Севергазбанк»
<u>НОВОСИБИРСКАЯ</u> <u>обл.</u> (у.п. Томск-832)	<u>630132, г. НОВОСИБИРСК,</u> ул. 1905 года, д. 18	(8-3832)20-28-99	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ОМСКАЯ обл.</u> (у.п. Томск-832)	<u>644088, г. ОМСК,</u> ул. Магистральная, д. 2	(8-3812)69-62-17	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ОРЛОВСКАЯ обл.</u> (Тула-824)	<u>300026, г. ТУЛА,</u> пр-т Ленина, д. 106	(8-0872)33-28-09	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ОРЕНБУРГСКАЯ обл.</u> 881	<u>460000, г. ОРЕНБУРГ,</u> ул. Правды, д. 18	(8-3532)73-30-83	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ПЕНЗЕНСКАЯ обл.</u> (у.п. Ниж. Новгород – 821)	<u>440045, г. ПЕНЗА,</u> пр. Победы, д.113«А»	(8-8412)46-42-91	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ПЕРМСКАЯ обл.</u> 833	<u>617760, г. ЧАЙКОВСКИЙ,</u> Приморский бульвар, д. 30	(8-34241)6-53-83	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Регион, Номер регионального депозитария	Адрес	Телефон	Финансовая Структура
(у.п. Чайковский-833)	<u>614990, г. ПЕРМЬ,</u> ул. Коммунистическая, д. 54	(8-3422)37-56-61	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ПСКОВСКАЯ обл.</u> (Санкт-Петербург - 823)	<u>192148, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,</u> ул. Седова, д. 15	(8-812)265-13-09	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>РОСТОВСКАЯ обл.</u> 859	<u>344006, г. РОСТОВ-на-ДОНУ,</u> пр-т Ворошиловский, д. 20	(8-8632)49-77-16	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>РЯЗАНСКАЯ обл.</u> 888	<u>390000, г. РЯЗАНЬ,</u> ул. Соборная, д. 23	(8-0912)28-98-90	Филиал ООО КБ «Газэнергопромбанк»
<u>САМАРСКАЯ обл.</u> 851	<u>443100, г. САМАРА,</u> ул. Галактионовская, д. 150	(8-8462)33-44-87	ЗАО АКБ «Газбанк»
(у.п. Самара-851)	<u>445051, г. ТОЛЬЯТТИ,</u> ул. Фрунзе, д. 2 «А»	(8-8482)20-11-55	Доп. офис филиала ЗАО АКБ «Газбанк»
(у.п. Самара-851)	<u>445054, г. ТОЛЬЯТТИ,</u> ул. Баныкина, д. 48	(8-8482)21-70-20	Филиал ЗАО АКБ «Газбанк»
<u>г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ</u> 823	<u>192148, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,</u> ул. Седова, д. 15	(8-812)265-13-09	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>САРАТОВСКАЯ обл.</u> 827	<u>410012, г. САРАТОВ,</u> ул. М. Горького, д. 41	(8-8452)44-24-36	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Саратов-827)	<u>410044, г. САРАТОВ,</u> пр. Строителей, д. 5	(8452)30-72-01	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Саратов-827)	<u>410015, г. САРАТОВ,</u> ул. Орджоникидзе, д. 11 «А»	(8452)96-23-79	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>СВЕРДЛОВСКАЯ обл.</u> 844	<u>620086, г. ЕКАТЕРИНБУРГ,</u> ул. Вайнера, д. 21	(8-343)376-65-72	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Екатеринбург-844)	<u>622018, г. НИЖНИЙ ТАГИЛ,</u> ул. Окунева, д. 22	(8-3435)23-16-78	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Екатеринбург-844)	<u>624200, г. ЛЕСНОЙ,</u> пр-т Коммунистический, д. 37	(8-34342)3-32-04	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ</u> (Ставрополь-843)	<u>355012, г. СТАВРОПОЛЬ,</u> ул. Ленина, д. 419, кор. 2	(8-8652)56-49-43	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>СМОЛЕНСКАЯ обл.</u> (у.п. Брянск-882)	<u>214000, СМОЛЕНСК,</u> пр-т Гагарина, д.10/2	(8-08122)9-15-12	ОАО ИФК "Центр Дело"
<u>СТАВРОПОЛЬСКИЙ</u> <u>кр.</u> 843 (у.п. Ставрополь-843)	<u>355012, г. СТАВРОПОЛЬ,</u> ул. Ленина, д. 419, кор. 2	(8-8652)56-49-43	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
	<u>357500, г. ПЯТИГОРСК</u> ул. Крайнего д. 49	(8-87933)9-02-72, 3-31-03	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ТАМБОВСКАЯ обл.</u> (Липецк-841)	<u>398002, г. ЛИПЕЦК,</u> ул. Гагарина, д. 49 «А»	(8-0742)42-01-74	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Регион, Номер регионального депозитария	Адрес	Телефон	Финансовая Структура
<u>ТАТАРСТАН</u> 836	<u>420021, г. КАЗАНЬ,</u> ул. Кирова, д. 64	(8-8432)92-29-80	Представительство АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ТВЕРСКАЯ обл.</u> 884	<u>170000, г. ТВЕРЬ,</u> ул. Крылова, д. 40/29	(8-0822)34-57-89	Филиал ООО КБ «Газэнергопромбанк»
<u>ТОМСКАЯ обл.</u> 832	<u>634034, г. ТОМСК,</u> ул. Косарева, д. 33	(8-3822)79-11-54	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Томск – 832)	<u>636760, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ,</u> Томской обл., ул. Толпарова, д. 49	(8-38255)2-18-77	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Томск–832)	<u>636600, с. ПАРАБЕЛЬ</u> Томской обл., ЛПУ МГ	(8-38252)2-38-48	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Томск–832)	<u>636700, с. КАРГАСОК</u> Томской обл., ул. Октябрьская, д. 97	(8-38253)2-18-77	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Томск-832)	<u>660075, г. КРАСНОЯРСК,</u> ул. Североенисейская, д. 33	(8-3912)66-12-71	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ТУЛЬСКАЯ обл.</u> 824	<u>300026, г. ТУЛА,</u> пр-кт Ленина, д. 106	(8-0872)33-28-09	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ТЮМЕНСКАЯ обл.</u> 826	<u>625000, г. ТЮМЕНЬ,</u> ул. Республики, д. 62	(8-3452)46-90-14	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Тюмень-826)	<u>626150, г. ТОБОЛЬСК,</u> ул. Ремезова, д. 1	(8-34511)5-95-16	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Тюмень-826)	<u>628609, г. НИЖНЕВАРТОВСК,</u> ул. Омская, д. 1	(8-3466)29-40-24	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Тюмень-826)	<u>629800, г. НОЯБРЬСК,</u> ул. Республики, д. 18-В	(8-34964)6-89-51	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
829	<u>628161, г. БЕЛОЯРСКИЙ,</u> ул. Молодости, д. 7 «А»	(8-34670)37-1-77	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
871	<u>628400, г. СУРГУТ,</u> ул. Мелик-Карамова, д. 92	(8-3462)26-62-85	ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк»
822	<u>628260, г. ЮГОРСК,</u> ул. Ленина, д. 31	(8-34675)2-39-23	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Югорск-822)	<u>628128, п. УНЬЮГАН,</u> Тюменской обл., Октябрьский р-н, ул. Газпромовская, д. 14	(8-34672)48-7-08	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Югорск-822)	<u>624582, п. ПЕЛЫМ,</u> Свердловской обл., Ивдельский р-н, ул. К. Маркса, д. 2	газ.т.4-55-70	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Югорск-822)	<u>624590, г. ИВДЕЛЬ-1,</u> Свердловской обл., Ивдельское ЛПУ	газ.т.5-35-48	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Югорск-822)	<u>624460, г. КРАСНОТУРЬИНСК,</u> Свердловской обл., ул. Коммунальная, д. 25 «Б»	(8-34314)4-25-83	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Регион, Номер регионального депозитария	Адрес	Телефон	Финансовая Структура
(у.п. Югорск-822)	<u>624222, г. НИЖНЯЯ ТУРА,</u> Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, д. 44	(8-34342)2-33-82	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
(у.п. Югорск-822)	<u>628158, п. ПРИПОЛЯРНЫЙ,</u> Тюменской обл., Березовский р-н, 4 мкрн, д. 1	газ.т.34-7-31	Опер. касса филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>УДМУРТИЯ</u> 831	<u>426034, г. ИЖЕВСК,</u> ул. Красногеройская, д. 89	(8-3412)76-47-33	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>УЛЬЯНОВСКАЯ обл.</u> (у.п. Самара-851)	<u>432071, г. УЛЬЯНОВСК,</u> ул. Гагарина, д. 30	(8-8422)34-95-98	Филиал ЗАО АКБ «Газбанк»
<u>ЧЕЛЯБИНСКАЯ обл.</u> (у.п. Екатеринбург-844)	<u>454084, г. ЧЕЛЯБИНСК</u> ул. Калинина, д. 11 «Б»	(8-3512)90-92-44	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ЧУВАШИЯ</u> (у.п. Ниж. Новгород- 821)	<u>428027, г. ЧЕБОКСАРЫ,</u> пр. И. Яковлева, д. 25	(8-8352)20-04-78	Опер. касса филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ</u> <u>АО 830</u>	<u>629300, г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ,</u> ул. 26 съезда КПСС, д. 4	(8-34949)4-71-67	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
845	<u>629736, г. НАДЫМ,</u> ул. Комсомольская, д. 5 «А»	(8-34995)3-70-76	Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
847	<u>629008, г. САЛЕХАРД,</u> ул. Губкина, д. 1	(8-34922)3-56-01	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Новом Уренгое
(у.п. Надым-845)	<u>626717, п. ПАНГОДЫ,</u> ул. Мира, д. 17	газ.т. 52-7-37	Доп. офис филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
<u>ЯРОСЛАВСКАЯ обл.</u> 850	<u>150049, г. ЯРОСЛАВЛЬ,</u> ул. Городской вал, д. 36	(8-0852)45-96-75	Филиал - региональный центр ОАО КБ «Севергазбанк»

Совет директоров ОАО «Газпром»

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2004 год, и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» за 2004 год

г. Москва

16 мая 2005 г.

Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» 25 июня 2004 года, действующей на основании «Положения о ревизионной комиссии ОАО «Газпром», в соответствии с планом работы проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром» за 2004 год были изучены и использованы:

- Устав ОАО «Газпром»;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром»;

- Положения по учетной политике Общества по бухгалтерскому и налоговому учету на 2004 год;

- другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы сплошным методом Годовой отчет, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2004 год, отчет аудиторской фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром» за 2004 год, а также решения Совета директоров и постановления Правления Общества.

Выборочно были рассмотрены и проанализированы первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности (главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, смета управленческих расходов, материалы инвентаризации имущества и финансовых обязательств, акты сверок с бюджетами разных уровней) и другие документы.

**В результате проведенной проверки установлено:**

- Годовой отчет Общества за 2004 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2004 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Правлением и Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром» за 2004 год

**Ревизионная комиссия подтверждает:**

- фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты ОАО «Газпром», не выявлено;

- финансовая (бухгалтерская) отчетность, прилагаемая к настоящему Заключению, достоверна и объективно отражает финансовое положение ОАО «Газпром» на 31 декабря 2004 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года;

- финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.

**Председатель Ревизионной  
комиссии ОАО «Газпром»**



**Д.А. Архипов**

**ОЦЕНКА**  
**Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту**  
**заключения аудитора ОАО «Газпром»**

Оценив заключение аудитора Комитет Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту под председательством Б.Г. Федорова решил, что Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром» за 2004 год, данное аудитором ОАО «Газпром» ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит», составлено в соответствии с Правилом (стандартом) № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696, содержит положительное мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром» и соответствии порядка ведения

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и объективно отражает состояние бухгалтерского учета и отчетности в ОАО «Газпром».

### **Рекомендации**

#### **Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года**

Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2004 году в размере 1,19 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 31 декабря 2005 г.

Расчет дивидендов произведен в соответствии с Дивидендной политикой ОАО «Газпром», одобренной решением Совета директоров Общества от 24 апреля 2001 г. № 219.

**Распределение прибыли ОАО «Газпром»  
по результатам 2004 года**

	млн.руб.
<b>1. Прибыль до налогообложения</b>	<b>210 718</b>
<b>2. Отложенные налоговые активы</b>	<b>832</b>
<b>3. Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>(19 975)</b>
<b>4. Текущий налог на прибыль</b>	<b>26 157</b>
<b>5. Прочие расходы из прибыли</b>	<b>4 333</b>
<b>6. Чистая прибыль отчетного периода</b>	<b>161 084</b>
<b>7. Расходы из прибыли</b>	<b>161 084</b>
<b>в том числе:</b>	
<b>- на выплату дивидендов по акциям</b>	<b>28 171,5</b>
<b>из них: доля государства</b>	<b>10 809</b>
<b>- на инвестирование, производственное и социальное развитие общества</b>	<b>132 912,5</b>

**Предложения  
о размерах вознаграждения членам Совета директоров  
и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром»**

Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров установить вознаграждения:

- заместителю Председателя Совета директоров – 6,0 млн. рублей;
- членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, - по 5,0 млн. рублей;
- Председателю Ревизионной комиссии – 1,5 млн. рублей;
- членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, - по 1,0 млн. рублей.

## **Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Газпром»**

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000376) является отделением международной организации PricewaterhouseCoopers в России.

PricewaterhouseCoopers ([www.pwcglobal.com](http://www.pwcglobal.com)) - крупнейшая в мире организация по оказанию профессиональных услуг, обладающая впечатляющим опытом работы и новаторским подходом к решению проблем, которые стоят перед клиентами в области создания стоимости, управления рисками и повышения эффективности деятельности. Международная организация PricewaterhouseCoopers насчитывает свыше 129000 сотрудников и представлена практически во всех крупных странах, как развитых, так и развивающихся. Это обеспечивает PricewaterhouseCoopers уникальное положение с точки зрения возможности оказания услуг международным, национальным и местным компаниям.

В России фирма появилась в 1913 году, а в 1989 году возобновила свою деятельность. В последние годы PricewaterhouseCoopers открыла офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске и Тольятти. PricewaterhouseCoopers является крупнейшей консультационно-аудиторской фирмой в России.

Среди клиентов PricewaterhouseCoopers в России – крупнейшие российские и международные компании, государственные организации. Тесное взаимодействие с экономическими и государственными структурами на федеральном и местном уровне позволяет PricewaterhouseCoopers быстро и эффективно реагировать на стремительные и разнообразные изменения в условиях ведения бизнеса в России. Работа 1000 экспертов PricewaterhouseCoopers в России нацелена на предоставление клиентам конструктивных и действенных консультаций: обобщая мировой и российский опыт, PricewaterhouseCoopers дает практические рекомендации для бизнеса своих клиентов. PricewaterhouseCoopers предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая услуги в области аудита и бухгалтерского учета, услуги в области управления рисками и сопровождения сделок с капиталом. Услуги PricewaterhouseCoopers нацелены на предоставление клиентам экономически оптимальных решений проблем их хозяйственной деятельности.

В соответствии с требованиями статьи 7 «Обязательный аудит» Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» за 2005 год произведен на основании итогов открытого конкурса. По итогам проведения конкурса победителем признана компания «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

## Некоторые крупнейшие клиенты PricewaterhouseCoopers в России

АВТОВАЗ*	Магнитогорский металлургический комбинат	Сберегательный банк РФ*
«Алроса»*	«Мобильные телесистемы»	Северсталь
Альфа Банк*	«Мосэнерго»*	Сибирско- Дальневосточная нефтяная компания («Сиданко»)*
Банк России (ЦБ РФ)*	Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»	«Славнефть- Мегионнефтегаз»*
Внешторгбанк*	Нефтяная компания «Сибнефть»	Стальная группа «Мечел»
ВСМПО «Ависма»*	Нефтяная компания «Славнефть»*	СУАЛ
«Вымпелком»	Новолипецкий металлургический комбинат*	ТНК-ВР*
Группа Газпром*	ОАО «Сургутнефтегаз»	«Татнефть»
ГМК «Норильский никель»	Полиметалл*	Транснефть
Группа химических компаний МДМ*	РАО «ЕЭС России»*	Челябинский трубный завод*
Евразхолдинг	РусАл*	Челябинский цинковый завод*

\* - услуги по аудиту

## **Проект изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром»**

### **Изменения и дополнения № 1 в Устав ОАО «Газпром»<sup>1</sup>**

**1. Пункт 4.16. изложить в следующей редакции:**

«Общество вправе устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы. Общество может определять часть чистой прибыли, направляемой для распределения среди работников Общества, включая случаи выхода их на пенсию, в том числе в виде денежного вознаграждения».

**2. Подпункт 17) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:**

«Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положений:

- об Общем собрании акционеров,
- о Совете директоров,
- о Ревизионной комиссии,
- о Правлении,
- о Председателе Правления,
- Кодекс корпоративного управления (поведения),
- о дивидендной политике Общества,
- о порядке взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество».

**3. Пункт 16.3. изложить в следующей редакции:**

«Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 12 - 16 пункта 15.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества».

**4. Пункт 22.1. изложить в следующей редакции:**

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года».

**5. Подпункт 19) пункта 34.1. изложить в следующей редакции:**

«принятие решения по вопросам, отнесенным положением о порядке взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, утверждаемым Общим собранием акционеров, к компетенции Совета директоров Общества, в том числе:

---

<sup>1</sup> Проект изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром» внесен по предложению акционеров - владельцев 2,43% голосующих акций Общества.

- утверждение кандидатур генеральных директоров, представителей Общества в советах директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ, балансовая стоимость активов которых превышает один миллион рублей,
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, одобрение крупных сделок, одобрение сделок с заинтересованностью, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников)».

**6. Пункт 34.1. дополнить подпунктами следующего содержания (считая подпункт 23) прежней редакции подпунктом 29):**

23) предварительное одобрение сделок, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок (а также внесение дополнений и изменений в соответствующие договоры и соглашения) приобретения, отчуждения или обременения объектов основных средств, стоимость которых превышает размеры, установленные положением Общества о порядке совершения сделок,

24) предварительное одобрение сделок, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок (а также внесение дополнений и изменений в соответствующие договоры и соглашения) займа, кредита, ссуды, залога, поручительства, договоров об отступном, о переводе долга, уступке требования, выпуска Обществом векселей, авалирования Обществом векселей других эмитентов в случае, если цена сделки (сделок) превышает размеры, установленные положением Общества о порядке совершения сделок;

25) предварительное одобрение сделок (а также внесение дополнений и изменений в соответствующие договоры и соглашения) по приобретению, отчуждению и обременению Обществом или его дочерними обществами корпоративных ценных бумаг, паев, долей;

26) утверждение положения о премировании работников аппарата управления Общества;

27) утверждение в предварительном порядке годового фонда премирования высших менеджеров Общества

28) утверждение бюджета комитетов и аппарата Совета директоров».

**7. Пункт 35.3. дополнить абзацами следующего содержания:**

«Член Совета директоров Общества имеет право:

- на компенсацию командировочных и иных расходов, которые член Совета директоров несет в процессе выполнения своих обязанностей, в пределах норм, устанавливаемых решением Совета директоров;
- на получение уведомления о заседании Совета директоров, материалов и документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, не позднее семи календарных дней до начала;
- по решению Общего собрания акционеров - на регулярное денежное и иное вознаграждение в размерах и формах, устанавливаемых Общим собранием акционеров;

- на получение всех документов Общества, а также документов его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, имеющихся в распоряжении исполнительных органов и аппарата управления Общества, в срок до пяти календарных дней после передачи соответствующего запроса Председателю Правления Общества;
- на получение в срок до пяти календарных дней объяснений членов исполнительных органов Общества по направлению им соответствующего запроса члена Совета директоров;
- на инициирование внеочередного заседания Совета директоров;
- на внесение вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров;
- на внесение проектов решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- иные права, предусмотренном положением о Совете директоров Общества».

**8. Пункт 37.1. изложить в следующей редакции:**

«Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Председателя Правления, Правления, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества».

**9. Пункты 37.10. и 37.11. считать пунктом 37.10. и изложить в следующей редакции:**

«На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения (при заочном голосовании - с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней, опросных листов и т.п.).

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- статус заседания (очередное - в соответствии с планом работы Совета директоров или внеочередное), в случае проведения внеочередного заседания - инициатор (инициаторы) заседания;
- дата составления протокола;
- место проведения заседания (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);
- время проведения заседания - время начала и время завершения работы, время перерывов в работе (при заочном голосовании - дата его начала и завершения);
- лица, присутствующие на заседании - члены Совета директоров и приглашенные лица, в случае присутствия кого - либо из указанных лиц при обсуждении части вопросов повестки дня - указание на это обстоятельство (при заочном голосовании - члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени для голосования, опросные листы и т.п.);
- лица, не присутствовавшие на заседаниях, которые представили письменное мнение с указанием вопросов, по которым представлено письменное мнение члена Совета директоров (при заочном голосовании данная позиция отсутствует):
- повестка дня заседания;
- основные позиции всех выступлений участников заседания, включая реплики и вопросы (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);

- проекты решений по всем вопросам повестки дня с указанием их автора (авторов) и порядка выдвижения им (ими) соответствующих проектов решений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- принятые решения;
  - точное время принятия каждого из решений (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);
  - особое мнение члена Совета директоров, посчитавшего необходимым его высказать при принятии решения по соответствующему вопросу.

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются:

- все материалы, документы, проекты и т.п., направленные членам Совета директоров в порядке подготовки к заседанию и розданные членам Совета директоров ходе заседания;
- письменное мнение отсутствовавшего в заседании члена Совета директоров (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);
- текст официального уведомления о проведении заседания (опроса), направленного членам Совета директоров;
- присутственный лист (при заочном голосовании данная позиция отсутствует);
- бюллетени для голосования (опросные листы);
- иные документы и материалы, предусмотренные положением Общества о Совете директоров Общества и Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола».

**10. Подпункт б) пункта 39.2. исключить (с соответствующим изменением нумерации остальных подпунктов).**

**11. Дополнить пункт 39.2. подпунктами следующего содержания (считая подпункт 9) действующей редакции подпунктом 11):**

«8) осуществление от имени Общества полномочий собрания участников дочерних хозяйственных обществ, 100 процентов акций или долей которых принадлежат Обществу, в соответствии с позицией Совета директоров Общества по соответствующему вопросу повестки дня собрания участников дочернего хозяйственного общества и учредительными документами указанных хозяйственных обществ;

9) выдвижение для последующего утверждения Советом директоров Общества кандидатур генеральных директоров, представителей Общества в советах директоров и ревизионных комиссиях дочерних и зависимых хозяйственных обществ, балансовая стоимость активов которых превышает один миллион рублей».

**12. Дополнить статью 54 пунктом 54.2. следующего содержания:**

«Учредительные документы Общества, внутренние положения, утверждаемые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, утвержденный годовой

отчет Общества, ежеквартальные отчеты эмитента, квартальные финансовые отчеты (в том числе составленные по международным стандартам), документы, подлежащие предоставлению акционеру в порядке подготовки Общего собрания акционеров, протоколы Общего собрания акционеров, протоколы заседания Совета директоров, документы, подлежащие раскрытию в порядке, установленном действующим законодательством, а также информация согласно перечню, установленному положением Общества об информационной политике Общества, должны быть опубликованы на официальном корпоративном сайте (представительстве) Общества в сети Интернет. Указанная информация, будучи опубликованной, не подлежит в последующем удалению с указанного корпоративного сайта в течение пяти лет».

## **Проект изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром»**

### **Изменения и дополнения № 2 в Устав ОАО «Газпром»<sup>1</sup>**

#### ***Статью 37 дополнить пунктом следующего содержания:***

«Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает постоянно действующие и временные комитеты, в том числе постоянно действующие комитеты по совершенствованию корпоративного управления и по аудиту.

По требованию комитета Совета директоров по совершенствованию корпоративного управления, а также комитета Совета директоров по аудиту лица, занимающие должности в органах управления Общества, должностные лица аппарата управления Общества обязаны представить в пятидневный срок затребованные комитетом Совета директоров документы Общества, имеющиеся в распоряжении аппарата управления Общества документы о деятельности его дочерних и зависимых обществ, а также представить объяснения (ответы) по сформулированным комитетом Совета директоров вопросам.

Основными функциями комитетов Совета директоров являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка соответствующих заключений и рекомендаций для Совета директоров.

Положением о Совете директоров Общества и/или решением Совета директоров Общества может быть установлено, что Совет директоров не рассматривает определенные вопросы повестки дня заседания Совета директоров (не принимает решения путем опроса) без их предварительного изучения соответствующим комитетом Совета директоров.

Деятельность комитета Совета директоров по совершенствованию корпоративного управления направлена на создание системы мер эффективной защиты и дополнительных корпоративных гарантий реализации прав и законных интересов акционеров Общества, совершенствование норм Устава и внутренних положений Общества, регламентирующих деятельность органов Общества, повышение координации деятельности Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества, предотвращение и эффективное разрешение корпоративных конфликтов с участием акционеров Общества, членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества. Комитет Совета директоров по совершенствованию корпоративного управления осуществляет контроль за предоставлением акционерам Общества, его потенциальным инвесторам и другим заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе, в том числе за своевременной публикацией органами управления Общества на корпоративном сайте Общества в сети Интернет документов Общества, предусмотренных п.54.2. настоящего Устава, за исполнением норм и требований Кодекса корпоративного управления (поведения) Общества, положения Общества о порядке взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, утверждаемых Общим собранием акционеров, а также за соответствием принимаемых Советом директоров и исполнительными органами решений их компетенции.

---

<sup>1</sup> Проект изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром» внесен по предложению акционеров - владельцев 2,43% голосующих акций Общества.

Комитет Совета директоров по аудиту обеспечивает предварительный планомерный контроль Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов и Общества в целом, эффективное взаимодействие Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и контрольно - ревизионных служб аппарата управления Общества, рассмотрение проектов договоров и соглашений (проектов дополнений и изменений в указанные договоры и соглашения) с финансовыми консультантами Общества, аудиторскими, юридическими, адвокатскими и консалтинговыми компаниями, а также с независимыми консультантами аналогичного профиля - физическими лицами, предоставляющими экспертно-консультационные и представительские услуги в области управления финансами, финансового права, бухгалтерского учета и налогообложения. Комитет Совета директоров по аудиту участвует в организации конкурса среди аудиторских компаний на осуществление функций аудитора Общества, рассматривает на своем заседании (в срок не позднее 15 календарных дней до рассмотрения Советом директоров вопроса об утверждении в предварительном порядке годового отчета Общества) заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, направляет для утверждения Совету директоров рекомендации по оплате услуг аудитора Общества. Состав комитетов Совета директоров, а также положение о соответствующем комитете утверждаются Советом директоров.

Член Совета директоров может быть руководителем только одного комитета Совета директоров.

С руководителем комитета Совета директоров может быть заключен договор, описывающий права и обязанности руководителя комитета, а также права и обязанности Общества по стимулированию его эффективной деятельности. Такой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

В состав комитетов Совета директоров включаются члены Совета директоров. В состав комитетов Совета директоров могут также включаться на правах члена комитета иные физические лица, в том числе работники аппарата управления Общества и независимые эксперты.

Члены комитета Совета директоров могут получить вознаграждение, установленное решением Совета директоров.

При необходимости к работе комитетов Совета директоров могут привлекаться за счет Общества эксперты, не располагающие правами члена комитета, которые обладают необходимыми профессиональными знаниями и опытом для работы в соответствующем комитете Совета директоров».

## **Проект изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром»**

### **Изменения и дополнения № 3 в Устав ОАО «Газпром»<sup>1</sup>**

**1. Подпункт 4) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:**

«Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий».

**2. Пункт 35.4. изложить в следующей редакции:**

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 15 человек».

---

<sup>1</sup> Проект изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром» внесен по предложению акционеров – владельцев 2,43% голосующих акций Общества.

**Проект предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром»**

**Изменения и дополнения № 1 в Устав  
Открытого акционерного общества «Газпром»,  
утвержденный решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол № 1, с изменениями и  
дополнениями, внесенными решением Совета директоров  
ОАО «Газпром» от 5 сентября 2003 г. № 494 и решением  
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»  
от 16 ноября 2004 г., протокол № 2<sup>1</sup>**

1. Первый абзац пункта 21.1 изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения».

2. Третий абзац пункта 21.1 изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газетах «Труд» и/или «Трибуна».

3. Подпункт 21 пункта 34.1 исключить.

4. Подпункты 22 и 23 пункта 34.1 считать соответственно подпунктами 21 и 22.

5. Пункт 37.6 изложить в следующей редакции:

«37.6. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

Иные решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем)».

---

<sup>1</sup> Проект изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ОАО «Газпром» (решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 17.05.2005 № 717).

**Проект предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром»**

**Изменения и дополнения № 2 в Устав  
Открытого акционерного общества «Газпром»,  
утвержденный решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол № 1, с изменениями и  
дополнениями, внесенными решением Совета директоров  
ОАО «Газпром» от 5 сентября 2003 г. № 494 и решением  
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»  
от 16 ноября 2004 г., протокол № 2<sup>1</sup>**

1. Пункт 43.2 изложить в следующей редакции:

«43.2. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения».

2. Пункт 43 дополнить подпунктами 43.3 – 43.7 следующего содержания:

«43.3. Предложение лица, которое приобрело обыкновенные акции в соответствии с настоящей статьей, о приобретении обыкновенных акций Общества направляется всем акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества в письменной форме.

43.4. Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

В случае принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия акционером соответствующего предложения.

43.5. Предложение акционерам о приобретении у них акций должно содержать данные о лице, которое приобрело обыкновенные акции Общества (имя или наименование, адрес или место нахождения) в соответствии с настоящей статьей, а также указание количества обыкновенных акций, которые оно приобрело, предлагаемой акционерам цены приобретения акций, срока приобретения и оплаты акций.

---

<sup>1</sup> Проект изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ОАО «Газпром» (решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 17.05.2005 № 717).

43.6. Лицо, приобретшее акции с нарушениями требований настоящей статьи, вправе голосовать на Общем собрании акционеров по акциям, общее количество которых не превышает количества акций, приобретенных им с соблюдением требований настоящей статьи.

43.7. Правила настоящей статьи распространяются на приобретение каждых 5 процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества».

**Проект предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром»**

**Изменения и дополнения № 3 в Устав  
Открытого акционерного общества «Газпром»,  
утвержденный решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол № 1, с изменениями и  
дополнениями, внесенными решением Совета директоров  
ОАО «Газпром» от 5 сентября 2003 г. № 494 и решением  
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»  
от 16 ноября 2004 г., протокол № 2<sup>1</sup>**

В пункте 7.1 слова «не менее 5 процентов» заменить словами «7,3 процента».

**Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров**

---

<sup>1</sup> Проект изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ОАО «Газпром» (решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 17.05.2005 № 717).

**ОАО «Газпром»****Изменения и дополнения в  
Положение о Совете директоров ОАО «Газпром»,  
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол № 1<sup>1</sup>**

1. Подпункт 21 пункта 2.1 исключить.
2. Подпункты 22 и 23 пункта 2.1 считать соответственно подпунктами 21 и 22.
3. Пункт 9.9 изложить в следующей редакции:  
«9.9. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.  
Иные решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем)».
4. Пункт 10.6 изложить в следующей редакции:  
«10.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения».

---

<sup>1</sup> Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ОАО «Газпром» (решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 17.05.2005 № 718).

**Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности**

Вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров ОАО «Газпром» на основании п. 7 ст. 53, п. 1 ст. 54 и п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также ст. 22, 23 и 46 Устава ОАО «Газпром» в порядке подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» вправе принимать решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Указанные решения будут иметь силу до следующего годового Общего собрания акционеров. Формулировка решения по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» включена в бюллетень для голосования № 4, а также в проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром», которые представлены акционерам в составе информационных материалов. В формулировке и проекте решения Общего собрания акционеров по данному вопросу в соответствии с требованиями законодательства и разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указаны стороны, предмет сделок, предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, а также иные существенные условия сделок.

На одобрение Общего собрания акционеров представлены следующие сделки ОАО «Газпром»: кредитные сделки, договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания) и договоры о поддержании на счете неснижаемого остатка, а также договоры о банковской гарантии с АБ «Газпромбанк» (ЗАО); договоры поставки газа с ООО «Межрегионгаз» и ОАО «АК «Сибур»; договоры транспортировки газа с ОАО «АК Сибур» и ОАО «Томскгазпром», являющимися дочерними обществами ОАО «Газпром»; кредитные сделки и договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания) со Сбербанком России.

Указанные сделки относятся к сделкам с заинтересованностью в связи с участием отдельных членов Совета директоров и Правления Общества в органах управления перечисленных юридических лиц, являющихся сторонами по сделкам.

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию  
ОАО «Газпром», в том числе о наличии их согласия на избрание**

(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями, представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ананьев<br>Станислав Анатольевич | - заместитель директора департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р) |
| Архипов<br>Дмитрий Александрович | - первый заместитель начальника Департамента капитального строительства и транспорта ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)   |
| Бикулов<br>Вадим Касымович       | - главный бухгалтер ООО «Газфлот» (письменное согласие имеется)  |
| Гречухин<br>Игорь Николаевич     | - директор департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р)              |
| Гулюкина<br>Светлана Алексеевна  | - начальник отдела департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (выдвинута кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р)            |
| Домарацкая<br>Неля Николаевна    | - заместитель главного бухгалтера – начальник Управления налогового учета и методологии налогообложения ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)  |

- Иштуин  
Рафаэль Владимирович
- начальник Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)
- Лобанова  
Нина Владиславовна
- начальник Управления налоговой политики ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)
- Мальгин  
Олег Вячеславович
- директор департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р)
- Ткаченко  
Андрей Петрович
- заместитель начальника управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р)
- Шубин  
Юрий Иванович
- начальник отдела Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)

**Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Газпром»,  
в том числе о наличии их согласия на избрание**

( информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями, представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Акимов<br>Андрей Игоревич         | - Председатель Правления<br>АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (письменное<br>согласие имеется)   |
| Ананенков<br>Александр Георгиевич | - заместитель Председателя Правления<br>ОАО «Газпром» (письменное согласие<br>имеется)  |
| Бергманн<br>Буркхард              | - Председатель правления фирмы «Э.ОН<br>Рургаз АГ» (письменное согласие имеется)  |
| Варниг<br>Маттиас                 | - Президент, главный координатор группы<br>Дрезднер Банк в Российской Федерации<br>(письменное согласие имеется)  |
| Газизуллин<br>Фарит Рафикович     | - член Совета директоров ОАО «Газпром»<br>(выдвинут кандидатом для избрания в качестве<br>представителя Российской Федерации<br>распоряжением Правительства Российской<br>Федерации от 29.01.05 № 95-р)                               |
| Глазер<br>Сергей Федорович        | - директор компании «Vostok Nafta<br>Investment Ltd.» (письменное согласие<br>отсутствует)  |
| Греф<br>Герман Оскарович          | - Министр экономического развития и<br>торговли Российской Федерации<br>(выдвинут кандидатом для избрания в качестве<br>представителя Российской Федерации<br>распоряжением Правительства Российской<br>Федерации от 29.01.05 № 95-р) |
| Карпель<br>Елена Евгеньевна       | - начальник Департамента экономической<br>экспертизы и ценообразования<br>ОАО «Газпром» (письменное согласие<br>имеется)  |

- Клейнер  
Вадим Георгиевич
- директор по корпоративным исследованиям «Hermitage Capital Management» (письменное согласие имеется)
- Медведев  
Дмитрий Анатольевич
- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р)
- Миллер  
Алексей Борисович
- Председатель Правления ОАО «Газпром» (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р)
- Оганесян  
Сергей Арамович
- Руководитель Федерального агентства по энергетике (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р)
- Райан  
Чарлз Эммитт
- член Совета директоров ЗАО «Объединенная финансовая группа» (письменное согласие отсутствует)
- Середа  
Михаил Леонидович
- заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)
- Федоров  
Борис Григорьевич
- акционер ОАО «Газпром» (письменное согласие отсутствует)
- Христенко  
Виктор Борисович
- Министр промышленности и энергетики Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р)
- Шувалов  
Игорь Иванович
- помощник Президента Российской Федерации (выдвинут кандидатом для избрания в качестве представителя Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р)

Щербович  
Илья Викторович

- управляющий директор ЗАО  
«Объединенная финансовая группа»  
(письменное согласие отсутствует)

Юсуфов  
Игорь Ханукович

- специальный представитель Президента  
Российской Федерации по  
международному энергетическому  
сотрудничеству (выдвинут кандидатом для  
избрания в качестве представителя Российской  
Федерации распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 29.01.05 № 95-р)

**Проекты решений**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**ОАО «Газпром»**  
*(информационный материал)*

**1. По первому вопросу повестки дня:** «Утверждение годового отчета Общества»:

*«Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2004 год.».*

**2. По второму вопросу повестки дня:** «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года.».*

**3. По третьему вопросу повестки дня:** «Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года»:

*«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2004 года: (рекомендации Совета директоров ОАО «Газпром»)».*

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** «О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества»:

*«Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества: (предложения Совета директоров ОАО «Газпром»)».*

**5. По пятому вопросу повестки дня:** «О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:

*«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: (рекомендации Совета директоров ОАО «Газпром»)».*

**6. По шестому вопросу повестки дня:** «Об утверждении аудитора Общества»:

*«Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества.».*

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** «Внесение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества»:

*«Утвердить предложенные изменения и дополнения № 1 в Устав Общества.»<sup>1</sup>.*

**8. По восьмому вопросу повестки дня:** «Внесение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества»:

*«Утвердить предложенные изменения и дополнения № 2 в Устав Общества.»<sup>\*</sup>.*

**9. По девятому вопросу повестки дня:** «Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества»:

*«Утвердить предложенные изменения и дополнения № 3 в Устав Общества.»<sup>\*</sup>.*

**10. По десятому вопросу повестки дня:** «О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром»:

*«Утвердить предложенные Советом директоров Общества изменения и дополнения № 1 в Устав ОАО «Газпром»<sup>\*\*</sup>.*

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:** «О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром»:

*«Утвердить предложенные Советом директоров Общества изменения и дополнения № 2 в Устав ОАО «Газпром»<sup>\*\*</sup>.*

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня:** «О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром»:

*«Утвердить предложенные Советом директоров Общества изменения и дополнения № 3 в Устав ОАО «Газпром»<sup>\*\*</sup>.*

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня:** «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром»:

*«Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром»<sup>\*\*</sup>.*

---

<sup>1</sup> Проекты решений по данным вопросам даны в соответствии с формулировками решений, предложенными акционерами-владельцами 2,43% голосующих акций Общества, внесшими вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров. Проекты изменений и дополнений, предложенные акционерами, включены в состав информационных материалов.

<sup>\*</sup> Проекты изменений и дополнений, предложенные Советом директоров Общества, включены в состав информационных материалов.

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:** «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:

*«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:*

*1. Кредитные сделки ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму не более 1 млрд. долларов США или ее эквивалента в рублях или евро, при этом каждая сделка: в сумме, не превышающей 0,3 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, на срок до 10 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 10 процентов годовых (для кредитов в долларах США/евро) и по ставке не более 14 процентов годовых (для кредитов в рублях).*

*2. Кредитные сделки ОАО «Газпром» со Сбербанком России по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму не более 2 млрд. долларов США или ее эквивалента в рублях или евро, при этом каждая сделка: в сумме, не превышающей 0,3 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, на срок не более 185 дней, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 9 процентов годовых (для кредитов в долларах США/евро) и по ставке не более 10 процентов годовых (для кредитов в рублях).*

*3. Договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания) ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в соответствии с которыми на объявленных АБ «Газпромбанк» (ЗАО) условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», а также договоры ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 млрд. руб. или ее эквивалента в долларах США по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,3 процента годовых в соответствующей валюте.*

*4. Договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания) ОАО «Газпром» со Сбербанком России, в соответствии с которыми на объявленных Сбербанком России условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и*

проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром».

5. Договоры о банковской гарантии между ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в соответствии с которыми банк выдает гарантии: таможенным органам Российской Федерации по обязательствам Общества в качестве таможенного брокера по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, на предельную сумму 50 млн. руб. на срок не более 14 месяцев, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1% годовых от суммы гарантии, а также налоговым органам Российской Федерации по обязательствам Общества по уплате акцизов при экспорте подакцизных нефтепродуктов и возможных пеней, на предельную сумму до 500 млн. руб. на срок не более 12 месяцев, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1% годовых от суммы гарантии.

6. Договоры поставки газа ОАО «Газпром» с ООО «Межрегионгаз» на предельную сумму 390 млрд. рублей, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Межрегионгаз» принимает (отбирает) и оплачивает газ в объеме не более 350 млрд. куб. м., с ежемесячными сроками поставки.

7. Договоры поставки газа ОАО «Газпром» с ОАО «АК «Сибур» на предельную сумму 1,4 млрд. рублей, в соответствии с которыми ОАО «АК «Сибур» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) и оплачивает газ в объеме не более 2 млрд. куб. м., с ежемесячными сроками поставки.

8. Договоры транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Сибур» на предельную сумму 4,6 млрд. руб., в соответствии с которыми ОАО «Газпром» организует транспортировку газа, а ОАО АК «Сибур» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в общем объеме не более 12,0 млрд. куб. м.

9. Договоры транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром» на предельную сумму 1,1 млрд. руб., в соответствии с которыми ОАО «Газпром» организует транспортировку газа, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в общем объеме не более 4,0 млрд. куб. м.

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:**

*«Избрать в Совет директоров Общества: ...».*

**16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:**

*«Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ...».*

Проекты решений даны в соответствии с формулировками решений, включенными в бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».