



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

ПРОТОКОЛ годового Общего собрания акционеров

от " 24 " июня 200 5 г.

г. Москва

№ 1

Председатель Собрания - Д.А.Медведев - Председатель Совета директоров ОАО «Газпром»

Президиум Собрания:

А.Г.Ананенков, Ф.Р.Газизуллин, Е.Е.Карпель, А.Б.Миллер,
М.Л.Серета, И.Х.Юсуфов - члены Совета директоров
ОАО «Газпром»

Секретарь Собрания - Е.А.Королев

Место нахождения Общества и место проведения годового 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, В-420, ГСП-7, 117997.

Собрание проведено 24 июня 2005 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 22 июня 2005 г. с 10 до 17 часов и 24 июня 2005 г. с 9 до 13 часов 30 минут.

Время открытия Собрания – 10 часов, время начала подсчета голосов – 13 часов 30 минут, время закрытия Собрания – 16 часов.

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.

(Д.А.Медведев, В.С.Харитонов, А.Б.Миллер, А.А.Захаров, К.А.Кикнавелидзе, О.П.Андреев, Н.Б.Арутюнов, В.Г.Клейнер, А.Г.Гавриленко, В.М.Ремша, О.В.Соломенцев, К.А.Чуйченко, В.В.Николаев, С.В.Маринич, Е.В.Никитчанова, Р.Ю.Стрежнев, В.В.Башмаков, А.Н.Усачев, А.Г.Ананенков, А.Н.Рязанов, С.К.Ушаков, А.В.Круглов, А.И.Медведев, О.П.Павлова, В.В.Русакова)

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-15 повестки дня Собрания – 23 673 512 900, по вопросу 16 – 23 668 973 579.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-15 повестки дня Собрания - 22 183 945 271 (93,71% от общего количества), по вопросу 16 - 22 179 405 950 (93,69% от общего количества).

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

1. Председатель Собрания, Председатель Совета директоров Общества Д.А.Медведев объявил о наличии кворума, открыл Собрание, огласил повестку дня, порядок ведения и регламент Собрания. Д.А.Медведев проинформировал акционеров, что 16 июня 2005 г. Совет директоров ОАО «Газпром» единогласно одобрил продажу его дочерними обществами 10,74% акций ОАО «Газпром» государственной компании ОАО «Роснефтегаз». Сделки в настоящее время совершены. Приобретение государством контрольного пакета акций в уставном капитале ОАО «Газпром» открывает дорогу к снятию всех ограничений на обращение акций Общества. Ожидается, что процесс либерализации рынка акций ОАО «Газпром» завершится к концу 2005 года.

Отмена квоты на приобретение иностранцами акций ОАО «Газпром» и разрешение торговли ими на всех биржевых площадках будут способствовать установлению единой справедливой цены на акции Общества, отражающей его реальную фундаментальную стоимость. Рост капитализации позволит Обществу получить доступ на выгодных условиях к новым источникам финансирования для удовлетворения потребностей ОАО «Газпром» в капиталовложениях и реализации планируемого роста.

Совет директоров Общества и Правительство Российской Федерации, подчеркнул Д.А.Медведев, твердо убеждены, что либерализация рынка акций станет не только знаковым событием для ОАО «Газпром», но также очередным прогрессивным шагом по пути развития всего фондового рынка России. Правительство России как основной акционер будет продолжать оказывать поддержку Обществу.

2. Генеральный директор ЗАО «СР-ДРАГа» - регистратора Общества, выполняющего функции Счетной комиссии, В.С.Харитонов разъяснил акционерам процедуру голосования по вопросам повестки дня Собрания, включая порядок избрания Ревизионной комиссии в составе 9 человек и кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества в составе 11 человек.

3. С докладом по вопросам повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества», «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества», «Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года», «О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества», «О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества», «Об утверждении аудитора Общества» выступил заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллер.

Докладчик подчеркнул, что 2004 год стал очередным годом рекордных показателей в деятельности Общества. Сделаны серьезные шаги на пути превращения ОАО «Газпром» в энергетическую компанию мирового уровня.

А.Б.Миллер отметил, что ключевым событием 2004 года стало решение об увеличении доли государства в уставном капитале ОАО «Газпром». На сегодня оформлены сделки продажи государству 10,74% акций ОАО «Газпром». Согласно договорам, заключенным между дочерними обществами ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефтегаз», оплата акций должна полностью завершиться до конца 2005 года.

Увеличение доли государства в акционерном капитале ОАО «Газпром» до контрольного пакета – это начало либерализации рынка акций ОАО «Газпром» и логичный шаг к совершенствованию структуры рынка акций ОАО «Газпром».

Усиление взаимосвязи ОАО «Газпром» с российским государством предоставит более широкие возможности для взаимовыгодного решения стратегических задач, стоящих перед Обществом.

Докладчик отметил, что важным фактором для долгосрочного роста стоимости любой нефтегазовой компании является обеспеченность ресурсами. ОАО «Газпром» принадлежит 60% разведанных запасов газа России. По состоянию на конец 2004 года доказанные запасы газа Общества в соответствии с российской методологией оценивались в 28,9 трлн.куб.м, конденсата - 1,22 млрд. тонн, нефти - 0,65 млрд. тонн.

Программа действий Общества по развитию минерально-сырьевой базы определена до 2030 года. ОАО «Газпром» добилось кардинального улучшения ситуации с восполняемостью запасов по сравнению с прошедшим десятилетием. По результатам геологоразведочных работ в 2004 году прирост запасов газа составил 378 млрд. куб. м. Коэффициент восполняемости запасов с 2001 года вырос более чем в два раза. В ближайшие годы будет обеспечен паритет добычи и прироста запасов, а с 2011 года — расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы.

Характеризуя производственный потенциал ОАО «Газпром», А.Б.Миллер отметил, что в 2004 году продолжился устойчивый рост добычи газа. Добыто 545,1 млрд. куб. м., что на 4,9 млрд. куб. м выше уровня добычи 2003 года и на 3,1 млрд. куб. м превышает план 2004 года.

В 2004 году введены в эксплуатацию Еты-Пуровское газовое месторождение, Песцовая площадь Уренгойского газоконденсатного

месторождения, Анерьяхинская площадь Ямбургского месторождения. На проектную мощность выведено Заполярное месторождение. Прирост новых мощностей составил около 60 млрд. куб. м газа.

За последние четыре года создан хороший задел на среднесрочную перспективу в области добычи газа. Введены в эксплуатацию добычные мощности суммарной проектной годовой производительностью 184,5 млрд.куб.м. Поэтому в настоящее время ОАО «Газпром» может больше внимания уделять развитию и реконструкции газотранспортной системы.

В дальнейшем для удовлетворения растущего спроса на газ как в России, так и на внешних рынках ОАО «Газпром» намерено создавать новые центры газодобычи на полуострове Ямал и прилегающих акваториях, Арктическом шельфе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Докладчик подчеркнул, что долгосрочный баланс газа полностью обеспечен ресурсной базой. При этом рост количественных показателей в добыче усиливает нагрузку на газотранспортную систему Общества. В 2004 году в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) поступило 687,4 млрд.куб.м газа. ОАО «Газпром» предоставило доступ к ЕСГ 33 независимым поставщикам газа и обеспечило транспортировку почти 100 млрд.куб.м принадлежащего им газа, что на 4,5 млрд.куб.м превышает показатель 2003 года. Обеспечена транспортировка 43,6 млрд.куб.м газа из государств Средней Азии.

С учетом роста собственной добычи ОАО «Газпром» к 2004 году объем поступления газа в ЕСГ почти достиг предела ее технических возможностей. В связи с этим требуются значительные капитальные вложения для поддержания системы и ее адаптации к растущим поставкам газа.

Для обеспечения транспортировки добываемых объемов газа ОАО «Газпром» с 2002 года реализует Программу реконструкции и модернизации действующей газотранспортной системы. Проекты по развитию и повышению надежности газотранспортной системы определены в качестве приоритета инвестиционной программы. Капитальные вложения по этому направлению составляют 65% от всего объема инвестиций.

Важнейшей составляющей стратегии развития Общества является синхронизация ввода мощностей в добыче и транспорте. В отчетном году построено более 1000 км новых магистралей.

Докладчик отметил, что сочетание мощной ресурсной базы с уникальной транспортной системой обеспечивает гибкость поставок газа потребителям и определяет очевидное конкурентное преимущество ОАО «Газпром».

Ещё одним фактором, характеризующим высокий потенциал роста стоимости Общества, являются позиции ОАО «Газпром» на рынках газа.

Сегодня газовый сектор играет роль финансового донора практически для всех сфер экономики страны, обеспечивая их дешевым

газом как для высокодоходных экспортно-ориентированных предприятий, так и для неэффективных энергоемких производств, у которых газ просто «вылетает в трубу», а также для потребителей социальной сферы, действительно нуждающихся в поддержке.

Докладчик подчеркнул, что сейчас мы не продаем, а распределяем газ российским потребителям по регулируемым ценам, которые не отражают ценность газа как товара и значительно ниже по сравнению с углем, мазутом и другими альтернативными видами топлива.

Решение проблемы заключается в создании конкурентного рынка первичных энергоресурсов, системы долгосрочных контрактов на поставку газа с формулой цены, а также в развитии спотовой торговли на основе биржевых технологий.

Докладчик остановился еще на одной существенной проблеме – состоянии газораспределительных сетей низкого давления, которые обеспечивают доставку газа конечным потребителям, включая население. Общество инвестирует в газификацию значительные средства, однако из-за сложившегося разрыва между системой оптовых поставок газа, за которую отвечает ОАО «Газпром», и собственно потребителем, эффективность этих вложений недостаточна.

В настоящее время ОАО «Газпром» проводит консолидацию активов газораспределительных организаций и планирует занять ведущее положение на этом рынке. Таким образом, Общество несет ответственность за надежное снабжение газом населения и дальнейшее развитие сетей низкого давления. На эти цели планируется направить часть средств, полученных от продажи акций ОАО «Газпром» государству.

Поставки в страны бывшего СССР обеспечивают ОАО «Газпром» присутствие на рынках газа при минимальной рентабельности. В 2004 году Общество поставило в страны СНГ и Балтии 52,5 млрд. куб. м газа. Со следующего года предполагается обеспечить более высокий уровень цен и перейти на рыночные механизмы во взаиморасчетах, исключив непрозрачные бартерные и зачетные схемы.

Докладчик особо подчеркнул, что на сегодняшний день экспорт на рынки европейских стран фактически является единственным источником прибыли Общества. ОАО «Газпром» прочно удерживает за собой первое место в мире по экспорту природного газа. На долю российского газа приходится в настоящее время 26% его потребления в Европе и около 40% европейского импорта. Суммарные экспортные поставки в дальнее зарубежье в 2004 г. составили 140,5 млрд. куб. м, в 2005 г. план установлен на уровне 145 млрд. куб. м.

В основе экспортной стратегии ОАО «Газпром» лежит сохранение системы долгосрочных контрактов с одновременным использованием дополнительных возможностей развития экспортных поставок на спотовой основе. Основопологающим элементом экспортной стратегии Общества в долгосрочной перспективе остается система единого экспортного канала.

А.Б.Миллер отметил, что сегодня и в долгосрочной перспективе европейский рынок является для ОАО «Газпром» рынком номер один. Так,

уже скорректированы планы экспорта « сетевого » газа на европейский рынок в сторону увеличения к 2010 г. – со 180 до 190 млрд.куб.м. Для обеспечения этих поставок выводятся на проектную мощность газопроводы « Ямал-Европа » и « Голубой поток ». Особая роль в дальнейшем увеличении экспорта газа отводится Северо-Европейскому газопроводу (СЕГ), который станет качественно новым этапом сотрудничества с европейскими потребителями газа. Газопровод обеспечит поставку российского природного газа в Западную Европу без посредников, минуя территории транзитных государств. Создание Северо-Европейского газопровода укрепляет позиции ОАО « Газпром » как ведущего экспортера газа в мире, гаранта энергетической безопасности Европы, и повышает надежность поставок газа европейским потребителям.

Далее докладчик остановился на вопросах финансового положения Общества. ОАО « Газпром » получило в 2004 г. рекордную выручку. Она составила 887,2 млрд. рублей (без учета НДС), что на 13,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. В минувшем году чистая прибыль ОАО « Газпром » составила 161 млрд. рублей. По итогам работы за 2004 год Совет директоров Общества рекомендует выплатить дивиденды в размере 1 руб. 19 коп. на одну акцию. Это более чем на 70% превышает уровень прошлого года.

Был проведен целый ряд успешных размещений облигаций. ОАО « Газпром » снизило стоимость привлечения финансовых ресурсов, значительно улучшило структуру долгового портфеля. Благодаря рефинансированию части долга продлены сроки погашения кредитов в общей сумме 2,2 млрд. долларов и освобождены из-под обременения 8 экспортных контрактов с годовым суммарным объемом выручки около 3,3 млрд. долл., а также досрочно возвращено с резервных счетов в оборот более 600 млн. долл.

ОАО « Газпром » продолжало работу по оптимизации основных процедур, характеризующих качество управления — бюджетирования, контроля за финансовыми потоками, принятия инвестиционных решений, стратегии заимствований, тендерных закупок, работы по сокращению затрат.

За последние годы очевидны успехи в повышении качества отчетности и предоставлении информации инвесторам.

Докладчик отметил, что привлекательность компании для инвесторов определяется ее стратегией.

Основными составляющими стратегии ОАО « Газпрома » являются:

- диверсификация бизнеса и конечных продуктов производства;
- освоение новых технологий производства и транспортировки (сжиженный природный газ, синтетические жидкие топлива);
- диверсификация маршрутов транспортировки;
- сохранение лидирующих позиций на традиционных и освоение новых рынков сбыта;
- вертикальная интеграция.

ОАО «Газпром» намерено ограничить число приоритетных стратегических проектов, что позволит сосредоточиться на наиболее важных направлениях. В краткосрочной перспективе ключевыми стратегическими инициативами ОАО «Газпром» являются строительство Северо-Европейского газопровода, освоение Южно-Русского месторождения и реализация Штокмановский проекта.

А.Б.Миллер подчеркнул, что важным фактором развития Общества в международном сотрудничестве в газовой сфере становится взаимовыгодный обмен активами. Наиболее ярким примером сотрудничества на базе обмена активами является подписание Меморандума с немецкой компанией «БАСФ» в апреле 2005 г. Это начало реализации совместной энергетической стратегии и взаимного проникновения энергетики России и Германии.

Компания «БАСФ» определена партнером по проекту строительства Северо-Европейского газопровода. При этом впервые обеспечено участие зарубежных компаний в добыче российского газа на Южно-Русском месторождении. В свою очередь, комплекс договоренностей с БАСФом позволяет ОАО «Газпром» значительно укрепить свои позиции в Европе и приобрести стратегически важные рынки и активы, а именно - системы газопроводов и подземного хранения газа в Европе.

В настоящее время ОАО «Газпром» производит в основном монопродукт — сетевой газ. Однако, в рамках глобальной стратегии Общество стремится обеспечить диверсификацию конечных продуктов и сжиженного природного газа и стать компанией мирового значения, получив доступ на рынки США и Азии. ОАО «Газпром» намерено занять прочные позиции на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Ведется активная работа по организации производства СПГ на базе Штокмановского месторождения и выходу на новые рынки. Полным ходом идут маркетинговые исследования. Наиболее перспективными представляются поставки СПГ на побережье Мексиканского залива и на восточное побережье США.

Помимо укрепления позиций в газовой отрасли ОАО «Газпром» предусматривает усиление нефтяной составляющей, углубление переработки углеводородного сырья, расширение спектра конечных продуктов высокого передела, в том числе развитие нефте- и газохимии, диверсификацию рынков сбыта и маршрутов транспортировки, достижение значимых позиций в электроэнергетике.

Развиваясь как энергетическая компания, ОАО «Газпром» предполагает сосредоточить значительные усилия на увеличении объемов добычи нефти. Общество в настоящее время добывает около 12 млн. тонн жидких углеводородов в год. В ближайшем будущем объемы добычи нефти в ОАО «Газпром» будут расти за счет ввода в разработку Приразломного, Новопортовского, Тазовского и других нефтяных и нефтегазовых месторождений.

Путем приобретения крупных нефтяных активов ОАО «Газпром» проведет дальнейшую диверсификацию источников доходов, снизит

зависимость от экспорта газа и поставок на внутренний рынок. Структура бизнеса компании станет похожей на структуру глобальных игроков энергетического сектора – таких, как Эксон-Мобил, Би-Пи, Роял Датч Шелл. Сейчас доля нефти в общем объеме добычи углеводородов у этих компаний составляет в среднем около 55%.

Стратегическая задача ОАО «Газпром» - стать компанией, ведущей свою деятельность по всей производственной цепочке - от добычи до сбыта - не только газа и жидких углеводородов, но и производящей широкий спектр конечных продуктов, одним из которых является электроэнергия.

Общество уже располагает собственными генерирующими мощностями. В перспективе роль Общества в электроэнергетике существенно повысится. Предприятия электроэнергетики являются одними из основных потребителей газа ОАО «Газпром». Так, в 2004 году ОАО «Газпром» поставило предприятиям отрасли 108 млрд.куб.м газа, что составляет 37% от общего объема поставок газа ОАО «Газпром» на внутренний рынок.

ОАО «Газпром» в свою очередь — один из главных потребителей электроэнергии. В 2004 году Общество потребило 18,6 млрд. кВт/ч. Таким образом, участие в капитале энергетических компаний страны позволит ОАО «Газпром» получить доступ к важному для него сегменту рынка и производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Все крупные нефтегазовые компании развивают бизнес в сфере электроэнергетики. В их числе Роял Датч Шелл, Би-Пи, ЭНИ, Тоталь. На базе электроэнергетических компаний, приобретающих газовые активы, также возникают мощные энергетические холдинги.

Сегодня главной тенденцией на мировом энергетическом рынке является переход от однопрофильных нефтегазовых компаний к глобальным энергетическим. Развитие ОАО «Газпром» в этом направлении означает, что для него все более значимым становится доступ к рынку конечных услуг и продуктов.

ОАО «Газпром» в настоящее время завершает подготовку сделки по обмену активами с АБ «Газпромбанк» (ЗАО). ОАО «Газпром» планирует получить энергетические активы, передав банку медиа-бизнес. Правление ОАО «Газпром» предложит Совету директоров Общества принять решение о консолидации энергетических активов в специализированном дочернем обществе ОАО «Газпром» и структурировании бизнес-процессов в этой сфере. Это позволит перевести энергетические активы из категории финансовых вложений в профильный бизнес.

В заключение А.Б.Миллер заверил акционеров в том, что наличие у Общества крупнейших запасов газа, мощной ЕСГ и системы экспортных газопроводов, устойчивых позиций на внешних рынках и значительных возможностей для потенциального роста привлекательности внутреннего рынка, а также новые перспективы, связанные с либерализацией рынка акций, являются реальной основой для достижения поставленных целей.

Докладчик предложил утвердить годовой отчет ОАО «Газпром» за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, распределение прибыли, предложения Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям, размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Аудитором Общества предложено утвердить победителя проведенного конкурса – ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

Выступившие в прениях по докладу акционеры и их представители А.А.Захаров, К.А.Кикнавелидзе, О.П.Андреев, Н.Б.Арутюнов отметили позитивные результаты работы менеджмента ОАО «Газпром» и, как следствие, - рост капитализации Общества и значительное увеличение стоимости его акций. Они поддержали предложения об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, размера и сроков выплаты годовых дивидендов, аудитора ОАО «Газпром» и размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также выступили с предложениями:

- о необходимости расширения минерально-сырьевой базы Общества;
- о сохранении социальной защищенности работников в процессе реформирования структуры ОАО «Газпром»;
- о расширении сотрудничества Общества с международными компаниями;
- о скорейшем завершении процесса либерализации рынка акций ОАО «Газпром»;
- о путях повышения рыночной капитализации Общества.

4. По вопросам: «Внесение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества», «Внесение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества», «Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества», включенным в повестку дня по предложению группы акционеров, выступил В.Г.Клейнер – представитель акционеров. Докладчик кратко охарактеризовал основные положения проектов изменений и дополнений в Устав Общества, изложив мотивы предложений.

Выступившие в прениях по докладу В.Г.Клейнера представители акционеров А.Г.Гавриленко, В.М.Ремша и О.В.Соломенцев высказали замечания в отношении целесообразности предложенных изменений и несоответствия их действующему законодательству. А.Г.Гавриленко и О.В.Соломенцев предложили голосовать против утверждения проектов.

5. С докладом по вопросам: «О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром», «О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром», «О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром» и «О внесении изменений и

дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром» выступил член Правления, начальник Юридического департамента ОАО «Газпром» К.А.Чуйченко.

Докладчик охарактеризовал каждое предлагаемое изменение в документы Общества, разъяснив мотивы постановки вопросов, цели принятия соответствующих решений, а также причины разделения на три проекта изменений в Устав ОАО «Газпром», предложенных Советом директоров Общества. Докладчик сообщил о внесении изменений в отдельные нормативные акты ФСФР России, требующих соответствующей регистрации, в связи с чем утверждение изменений № 2 на данном Собрании нецелесообразно. К.А.Чуйченко призвал участников Собрания утвердить изменения № 1, в отношении изменения № 2 – проголосовать «против» или «воздержался», а изменения № 3 и изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром» - поддержать, проголосовав «за».

Выступившие в прениях по докладу К.А.Чуйченко представители акционеров В.В.Николаев, С.В.Маринич, Е.В.Никитчанова и Р.Ю.Стрежнев проанализировали представленные на утверждение проекты изменений, дали им положительную оценку, отметили их соответствие действующему законодательству. Выступившие поддержали позицию докладчика в отношении голосования по проектам.

6. С докладом по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности» выступил член Правления, начальник Юридического департамента ОАО «Газпром» К.А.Чуйченко.

В своем докладе К.А.Чуйченко кратко охарактеризовал требования действующего законодательства к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, остановился на отдельных условиях предложенных для одобрения сделок, подчеркнув, что все эти сделки совершаются Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Докладчик проинформировал о сделках, совершенных Обществом на основании соответствующего решения, принятого годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» 25 июня 2004 г., выразив надежду, что одобрение Собранием акционеров внесенных на его рассмотрение сделок и в дальнейшем будет способствовать повышению эффективности деятельности Общества.

Выступившие в прениях по докладу К.А.Чуйченко представители акционеров В.В.Башмаков и А.Н.Усачев отметили соответствие проекта решения требованиям действующего законодательства, проанализировали условия отдельных сделок и предложили голосовать за одобрение сделок, внесенных на рассмотрение Собрания.

7. Руководящие работники ОАО «Газпром» А.Г.Ананенков, А.Н.Рязанов, С.К.Ушаков, А.В.Круглов, А.И.Медведев, О.П.Павлова, В.В.Русакова, К.А.Чуйченко ответили на поставленные акционерами вопросы, касающиеся:

- структурной реформы, проводимой в ОАО «Газпром»;
- цен на газ;
- деловых взаимоотношений с Украиной, другими странами СНГ и Балтии;
- газопровода «Голубой поток»;
- либерализации рынка акций;
- работы с имуществом Общества;
- перспектив реализации проекта Северо-Европейского газопровода;
- других аспектов деятельности Общества.

8. На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» приняло решения:

- утвердить годовой отчет ОАО «Газпром» за 2004 год (приложение 1).

Итоги голосования: «за» - 22 159 450 420 голосов, или 99,89% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 197 255 голосов, «воздержался» - 2 496 649 голосов;

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года (приложение 2).

Итоги голосования: «за» – 22 161 782 601 голос, или 99,90% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 101 685 голосов, «воздержался» - 2 555 814 голосов;

- утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2004 года (приложение 3).

Итоги голосования: «за» - 22 159 347 283 голоса, или 99,89% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 2 425 620 голосов, «воздержался» - 2 639 995 голосов;

- утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2004 году в размере 1,19 руб. на одну обыкновенную акцию и установить дату завершения выплаты дивидендов – 31 декабря 2005 г.

Итоги голосования: «за» – 22 162 083 714 голосов, или 99,90% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против»- 168 560 голосов, «воздержался» - 2 198 413 голосов;

- выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: заместителю Председателя Совета директоров – 6,0 млн.руб., членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими – по 5,0 млн.руб., Председателю Ревизионной комиссии – 1,5 млн.руб., членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими – по 1,0 млн.руб.

Итоги голосования: «за» – 22 095 347 708 голосов, или 99,60% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 49 554 772 голоса, «воздержался» - 19 461 418 голосов;

- утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества.

Итоги голосования: «за» – 21 958 881 683 голоса, или 98,99% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 126 763 586 голосов, «воздержался» - 78 447 379 голосов;

- не утверждать изменения и дополнения № 1 в Устав Общества.

Итоги голосования: «за» утверждение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества – 2 199 981 021 голос или 9,92% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» утверждения изменений и дополнений № 1 в Устав Общества – 19 885 890 065 голосов, «воздержался» – 20 989 834 голоса;

- не утверждать изменения и дополнения № 2 в Устав Общества.

Итоги голосования: «за» утверждение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества – 2 197 724 191 голос или 9,91% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» утверждения изменений и дополнений № 2 в Устав Общества - 19 885 513 932 голоса, «воздержался» - 21 315 085 голосов;

- не утверждать изменения и дополнения № 3 в Устав Общества.

Итоги голосования: «за» утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества – 2 198 326 827 голосов или 9,91% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» утверждения изменений и дополнений № 3 в Устав Общества - 19 885 061 307 голосов, «воздержался» - 21 010 544 голоса;

- утвердить предложенные Советом директоров Общества изменения и дополнения № 1 в Устав ОАО «Газпром» (приложение 4).

Итоги голосования: «за» утверждение предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром» - 21 875 916 271 голос, или 98,61% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» утверждения предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 1 в Устав

ОАО «Газпром» - 16 661 985 голосов, «воздержался» - 208 627 470 голосов;

- не утверждать предложенные Советом директоров Общества изменения и дополнения № 2 в Устав ОАО «Газпром».

Итоги голосования: «за» утверждение предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром» - 3 513 105 942 голоса, или 15,84% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» утверждения предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром» - 18 362 942 598 голосов, «воздержался» - 213 071 218 голосов;

- утвердить предложенные Советом директоров Общества изменения и дополнения № 3 в Устав ОАО «Газпром» (приложение 5).

Итоги голосования: «за» утверждение предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 3 в Устав Общества - 21 158 484 475 голосов, или 95,38% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» утверждения предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром» - 732 519 206 голосов, «воздержался» - 210 115 343 голоса;

- утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром» (приложение 6).

Итоги голосования: «за» утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром» - 21 495 255 098 голосов, или 96,90% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» утверждения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром» - 382 883 814 голосов, «воздержался» - 210 993 706 голосов;

- 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).

Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 21 941 295 389 голосов, или 98,91% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 12 833 870 голосов, «воздержался» - 205 240 621 голос.

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).

Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 21 956 333 183 голоса, или 98,97% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 436 205 голосов, «воздержался» - 204 997 876 голосов.

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.

Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 21 944 105 863 голоса, или 98,92% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 12 317 120 голосов, «воздержался» - 205 224 671 голос.

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».

Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 21 955 485 228 голосов, или 98,97% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 198 765 голосов, «воздержался» - 206 010 911 голосов.

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.*

Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 21 956 338 562 голоса, или 98,97% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 157 720 голосов, «воздержался» - 205 174 212 голосов.

б) *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.*

Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 21 956 193 898 голосов, или 98,97% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 316 875 голосов, «воздержался» - 205 180 021 голос.

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.*

Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 21 956 231 818 голосов, или 98,97% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 209 170 голосов, «воздержался» - 205 256 006 голосов.

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.*

Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 21 941 932 439 голосов, или 98,91% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 1 066 855 голосов, «воздержался» - 204 333 640 голосов.

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.

Итоги голосования: «за» одобрение сделок - 21 942 920 456 голосов, или 98,91% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 156 155 голосов, «воздержался» - 205 157 823 голоса;

- избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:

Ананенкова Александра Георгиевича	- «за» - 20 389 647 065 голосов, или 8,36% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Бергманна Буркхарда	- «за» - 18 951 736 558 голосов, или 7,77% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Газизуллина Фарита Рафиковича	- «за» - 20 980 555 214 голосов, или 8,60% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Грефа Германа Оскаровича	- «за» - 20 885 473 166 голосов, или 8,56% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Карпель Елену Евгеньевну	- «за» - 20 227 486 201 голос, или 8,29% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Медведева Дмитрия Анатольевича	- «за» - 23 007 360 684 голоса, или 9,43% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Миллера Алексея Борисовича	- «за» - 22 535 834 663 голоса, или 9,24% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Середу Михаила Леонидовича	- «за» - 22 184 067 712 голосов, или 9,09% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Фёдорова Бориса Григорьевича	- «за» - 17 036 992 205 голосов, или 6,98% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

**Христенко
Виктора Борисовича** - «за» - 20 974 670 872 голоса, или 8,60% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

**Юсуфова
Игоря Хануковича** - «за» - 20 972 081 041 голос, или 8,59% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании.

Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в Совет директоров:

**Акимов
Андрей Игоревич** - «за» - 28 780 713 голосов, или 0,0118% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

Варниг Маттиас - «за» - 22 401 991 голос, или 0,0092% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

**Глазер
Сергей Федорович** - «за» - 32 156 656 голосов, или 0,0132% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

**Клейнер
Вадим Георгиевич** - «за» - 13 014 215 618 голосов, или 5,3332% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

**Оганесян
Сергей Арамович** - «за» - 327 445 023 голоса, или 0,1342% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

Райан Чарльз Эммитт - «за» - 191 955 050 голосов, или 0,0787% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

**Шувалов
Игорь Иванович** - «за» - 21 152 482 голоса, или 0,0087% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

**Щербович
Илья Викторович** - «за» - 33 366 973 голоса, или 0,0137% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании.

«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 48 510 123 голоса, «воздержался по всем кандидатам» – 15 342 374 голоса;

- избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»:

- Ананьева
Станислава Анатольевича** - «за» - 20 522 377 431 голос, или 92,53% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 41 119 635 голосов, «воздержался» - 368 931 386 голосов;
- Архипова
Дмитрия Александровича** - «за» - 19 898 184 504 голоса, или 89,71% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 5 599 097 голосов, «воздержался» - 1 026 933 551 голос;
- Бикулова
Вадима Касымовича** - «за» - 20 174 640 188 голосов, или 90,96% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 3 830 805 голосов, «воздержался» - 753 720 509 голосов;
- Гречухина
Игоря Николаевича** - «за» - 20 519 243 951 голос, или 92,51% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 2 327 270 голосов, «воздержался» - 410 620 281 голос;
- Гулюкину
Светлану Алексеевну** - «за» - 18 720 194 313 голосов, или 84,40% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 5 112 620 голосов, «воздержался» - 2 206 884 569 голосов;
- Ишутина
Рафаэля Владимировича** - «за» - 20 330 339 284 голоса, или 91,66% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 2 058 620 голосов, «воздержался» - 599 793 598 голосов;
- Лобанову
Нину Владиславовну** - «за» - 20 330 025 109 голосов, или 91,66% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 1 364 040 голосов, «воздержался» - 600 802 353 голоса;

- Мальгина
Олега Вячеславовича** - «за» - 20 517 661 526 голосов, или 92,51% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 3 687 495 голосов, «воздержался» - 409 162 071 голос;
- Ткаченко
Андрея Петровича** - «за» - 18 996 158 244 голоса, или 85,65% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 1 357 650 голосов, «воздержался» - 1 931 797 088 голосов.

Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав Ревизионной комиссии:

- Домарацкая
Неля Николаевна** - «за» - 2 014 257 323 голоса, или 9,08% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 1 837 542 820 голосов, «воздержался» - 17 080 391 359 голосов;
- Шубин
Юрий Иванович** - «за» - 2 031 076 064 голоса, или 9,16% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 1 743 936 719 голосов, «воздержался» - 17 157 178 719 голосов.

Приложение:

1. Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2004 год, на 82 л.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром» за 2004 год, на 79 л.
3. Распределение прибыли ОАО «Газпром» по результатам 2004 года, на 2 л.
4. Изменения и дополнения № 1 в Устав ОАО «Газпром», на 2 л.
5. Изменения и дополнения № 3 в Устав ОАО «Газпром», на 2 л.
6. Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром», на 2 л.

7. Протокол № 1 заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Газпром» (ОАО «Газпром») о подведении итогов регистрации и определения кворума собрания, на 5 л.
8. Протокол № 2 заседания Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Газпром» (ОАО «Газпром») по итогам подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня собрания, на 62 л.

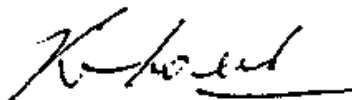
Протокол составлен 8 июля 2005 г. в двух экземплярах.

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



Д.А.Медведев

Секретарь Собрания



Е.А.Королев