

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНЫ
годовым Общим собранием
акционеров ПАО «Газпром»
25 июня 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Изменения

**в Устав Публичного акционерного общества «Газпром»,
утвержденный решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром» от 26 июня 2015 г., протокол № 1, с изменениями,
внесенными решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, решением годового
Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017 г.,
протокол № 1, решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» от 28 июня 2019 г., протокол № 1, решением годового
Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 26 июня 2020 г.,
протокол № 1**

1. Пункт 2.2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург.».

2. Абзац второй пункта 12.8 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в Реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в Реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.».

3. Второй абзац пункта 14.1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.».

4. Пункт 33.3 статьи 33 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.».

5. Пункт 34.1 статьи 34 дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:

«7.2) отказ в одностороннем порядке от выплаты процентов по облигациям без определения срока их погашения, эмитентом которых является дочернее общество ПАО «Газпром»; принятие решения о таком отказе при одновременном рассмотрении вопроса о сокращении в полном объеме вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу эмитента и ПАО «Газпром» (членам Совета директоров, членам Правления, Председателю Правления ПАО «Газпром» и его заместителям, главному бухгалтеру ПАО «Газпром») в году, в котором предусмотрен соответствующий отказ;».

6. Название главы XI изложить в следующей редакции:

«Глава XI Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит».

7. Статью 51 изложить в следующей редакции:

«Статья 51. Организация управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита

51.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

51.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества. В случае, если внутренними документами Общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.».

8. В четырнадцатом абзаце пункта 55.1 статьи 55 слово «ежеквартальные» исключить.