

Приложение № 7

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

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ»**

Изменения

**в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»,
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, с изменениями,
внесенными 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 2.1 статьи 2 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;».

2. Статью 13 дополнить новым пунктом 13.4 следующего содержания:
«13.4. 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.».

3. Пункты 13.4 и 13.5 статьи 13 действующей редакции Положения о Совете директоров ПАО «Газпром» считать пунктами 13.5 и 13.6 соответственно.