

**Приложение № 4
к протоколу годового
Общего собрания
акционеров
ОАО «Газпром»
от 27 июня 2014 г. № 1**

**УТВЕРЖДЕНЫ
годовым Общим
собранием
акционеров
ОАО «Газпром»
27 июня 2014 г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОАО «ГАЗПРОМ»**

Изменения

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 05 сентября 2003 г. № 494, решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 16 ноября 2004 г., протокол № 2, решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 24 июня 2005 г., протокол № 1, решениями Совета директоров ОАО «Газпром» от 10 февраля 2006 г. № 801, от 21 апреля 2006 г. № 829, решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 30 июня 2006 г., протокол № 1, решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 06 апреля 2007 г. № 988, решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 29 июня 2007 г., протокол № 1, решениями Совета директоров ОАО «Газпром» от 06 марта 2008 г. № 1137, от 05 июня 2008 г. № 1223, от 05 июня 2008 г. № 1224, решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 27 июня 2008 г., протокол № 1, решениями Совета директоров ОАО «Газпром» от 12 августа 2008 г. № 1252, от 22 сентября 2008 г. № 1270, от 27 января 2009 г. № 1344, от 11 июня 2009 г. № 1436, решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 25 июня 2010 г., протокол № 1, решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 27 октября 2010 г. № 1663, решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 30 июня 2011 г., протокол № 1, решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 27 сентября 2011 г. № 1886, решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2013 г., протокол № 1, решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 24 октября 2013 г. № 2265

1. Статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Дивиденды

12.1. Общество вправе выплачивать дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

12.2. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов.

12.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества,

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11 настоящего Устава,

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 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 указанным 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 таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.».

2. Пункт 20.2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«20.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».

3. Абзац третий пункта 21.1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.».

4. Пункт 21.4 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«21.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».

5. В абзаце первом пункта 24.2 статьи 24 слова «в течение 40 дней» заменить словами «в течение 50 дней».

6. В абзаце втором пункта 24.2 статьи 24 слова «в течение 70 дней» заменить словами «в течение 95 дней».

7. Пункт 31.4 статьи 31 исключить.

8. Абзац второй пункта 52.1 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«Общество в установленном порядке составляет и представляет сводную бухгалтерскую отчетность и консолидированную финансовую отчетность.».

9. В пункте 55.2 статьи 55 слова «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словами «нормативными актами Банка России».

10. Статью 55 дополнить новым пунктом 55.4 следующего содержания:

«55.4. Общество представляет акционерам и в Банк России годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность.

Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность подписывается Председателем Правления и главным бухгалтером Общества и представляется акционерам Общества посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется акционерам Общества ежегодно до проведения Общего собрания акционеров, но не позднее 120 дней после окончания года и подлежит обязательному аудиту. Аудиторское заключение представляется акционерам и в Банк России вместе с годовой консолидированной финансовой отчетностью.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность представляется акционерам не позднее 10 дней с момента ее подписания Председателем Правления и главным бухгалтером Общества.

Представление годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности в Банк России осуществляется в порядке, определяемом Банком России.».

11. В абзаце втором пункта 14.2 статьи 14, абзаце втором пункта 21.3 статьи 21, пункте 46.7 статьи 46, пункте 53.2 статьи 53, абзаце пятом пункта 56.1 и пункте 56.2 статьи 56 слова «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словами «Банком России».