

**Приложение № 5
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 ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ГАЗПРОМ»**

Изменения
в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром»,
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол № 1, с изменениями и
дополнениями, утвержденными решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Газпром» от 24 июня 2005 г., протокол № 1, решением
годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 27 июня 2008 г.

1. Подпункты 6 и 7 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

2. Пункт 2.1 дополнить новым подпунктом 22.1 следующего содержания:

«22.1) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;».