

**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;».