

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газпром»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
1.4. ОГРН эмитента	1027700070518
1.5. ИНН эмитента	7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00028-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.gazprom.ru

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: по I-XI вопросам - 100 %, по XII вопросу - 91 %, кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам I – XI – 11 за, по вопросу XII – 10 за.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Газпром»:

I. Установить: форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - 29 июня 2012 г. с 10 часов; место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса 2; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - ОАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997; дату и время регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - 27 июня 2012 г. с 10 до 17 часов, 29 июня 2012 г. с 9 часов.

II. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

9. Избрание членов Совета директоров Общества.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

III. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания

акционеров ОАО «Газпром» и опубликовать его в газете «Российская газета» не позднее 29 мая 2012 г.

IV. 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром». 2. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, за 20 дней до даты его проведения, в помещении ОАО «Газпром» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, комн. 29 корпуса 2), у регистратора Общества – ЗАО «СР-ДРАГа», а также в региональных депозитариях «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по месту учета прав на акции Общества, адреса которых будут опубликованы в Информационном сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

V. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

VI. 1. Сформировать Президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром». 2. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» В.А. Зубкова.

VII. 1. Одобрить прилагаемое распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2011 году. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое Советом директоров ОАО «Газпром» распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2011 году. 3. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» 29 июня 2012 г. предложений о распределении прибыли.

VIII. 1. Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году в денежной форме в размере 8 рублей 97 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и об установлении даты завершения выплаты дивидендов 28 августа 2012 г. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» утвердить указанные предложения Совета директоров ОАО «Газпром».

IX. 1. Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет ОАО «Газпром» за 2011 год. 2. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» 29 июня 2012 г.

X. Предварительно утвердить прилагаемую годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2011 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

XI. 1. Одобрить предложения о размерах вознаграждений: Председателю Совета директоров, не замещающему государственную должность Российской Федерации, – 22 193 150 рублей; заместителю Председателя Совета директоров – 21 545 400 рублей; члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 19 472 600 рублей; членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – по 18 695 300 рублей; членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров и не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, – по 18 306 650 рублей; председателю Ревизионной комиссии, не замещающему должность государственной гражданской службы, – 4 008 705 рублей; членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, – по 2 756 057 рублей. 2. Внести указанные предложения на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

XII. Внести кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на утверждение Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты

соответствующие решения: 22 мая 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Газпром» от 22 мая 2012 г. № 800.

3. Подпись

3.1. Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности от 14.02.2012 № 01/0400-48д)

_____ Е.В. Михайлова
(подпись)

3.2. Дата «22» мая 2012 г.