

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Газпром»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва,
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 , www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

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; о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Проголосовали 10 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам I-XIV повестки дня: «за» – 10 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Газпром»:

I. Установить:

форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» – 30 июня 2017 г. с 10 часов;

место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» – место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса 2; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, – ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997;

дату и время регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» – 28 июня 2017 г. с 10 до 17 часов, 30 июня 2017 г. с 9 часов.

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

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

8. О внесении изменений в устав ПАО «Газпром».

9. О внесении изменений в Положение о совете директоров ПАО «Газпром».

10. О внесении изменений в Положение о правлении ПАО «Газпром».

11. О внесении изменений в Положение о председателе правления ПАО «Газпром».

12. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции.

13. Об участии ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр.

14. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

15. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

III. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в соответствии с приложением к решению Совета директоров, разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru не позднее 30 мая 2017 г.

IV.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром», начиная с 09 июня 2017 г., в помещении ПАО «Газпром» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, комн. 329), у регистратора Общества – АО «ДРАГА» и в его филиалах, а также в офисах обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество) по месту учета прав на акции Общества, адреса которых будут указаны в Информационном сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

V. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

VI. 1. Сформировать Президиум годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром».

2. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубкова.

VII. 1. Одобрить прилагаемое к решению Совета директоров распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2016 году.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром» распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2016 году.

3. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 г. предложений о распределении прибыли.

VIII. 1. Одобрить предложения:

о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году в денежной форме в размере 190327,4 млн. рублей, что составит 8,0397 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;

сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июля 2017 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», - 3 августа 2017 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 24 августа 2017 г.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» утвердить указанные предложения Совета директоров ПАО «Газпром».

IX. 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 г.

X. Предварительно утвердить прилагаемую к решению Совета директоров годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2016 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

XI. 1. Одобрить предложения о следующих размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы:

Председателю Совета директоров – 31 090 260 рублей;

заместителю Председателя Совета директоров – 30 162 510 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 27 688 510 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 27 688 510 рублей;

члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 26 683 448 рублей;

члену Совета директоров, являвшемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, досрочно прекратившему полномочия в Комитете по аудиту, – 25 601 073 рубля;

членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 25 523 760 рублей;

председателю Ревизионной комиссии – 4 889 045 рублей;

членам Ревизионной комиссии – по 3 760 804 рубля.

2. Одобрить предложение о невыплате вознаграждения члену Совета директоров А.В. Улюкаеву.

3. Внести указанные предложения на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

XII. 1. Внести кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.

2. Определить вознаграждение аудитору Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», сводной бухгалтерской отчетности Группы Газпром и консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2017 год в сумме 208 000 000 (Двести восемь миллионов) рублей (без НДС).

XIII. Одобрить и внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:

проект изменений в Устав ПАО «Газпром» в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров;

проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров;

проект изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром» в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров;

проект изменений в Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром» в соответствии с приложением № 4 к решению Совета директоров.

XIV. Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 мая 2017 г. № 1141.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00028-А, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007661625.

3. Подпись

3.1. Член Правления, начальник Департамента

ПАО «Газпром»

(действующая на основании доверенности от 03.02.2015 № 01/04/04-45д)

3.2. Дата «19» мая 2017 г.

_____ Е.В. Михайлова
(подпись)