



Публичное акционерное общество «Газпром»
(ПАО «Газпром»)

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

« 26 » _____ июня _____ 20 20 г.

№ _____ 1 _____

*Председатель Собрани*я – **В.А. Зубков** – Председатель
Совета директоров ПАО «Газпром»

*Президиум Собрани*я:

**А.И. Акимов, Т.А. Кулибаев, Д.В. Мантуров, В.А. Маркелов,
В.Г. Мартынов, В.А. Мау, А.Б. Миллер, А.В. Новак, Д.Н. Патрушев,
М.Л. Середа** – члены Совета директоров ПАО «Газпром»

*Секретарь Собрани*я – **И.Н. Милютина**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Газпром» (далее также – Общество).

Место нахождения ПАО «Газпром»: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес ПАО «Газпром»: 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.

Вид Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»: годовое.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» (далее также – Собрание): заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, г. Москва, ГСП-7, 117997.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором осуществлялось заполнение электронной формы бюллетеней для голосования: <https://elgol.draga.ru>.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием: АО «ДРАГА» (регистратор Общества, исполняющий функции Счетной комиссии).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.**
- 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.**
- 7. О выплате вознаграждений 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. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции.**
- 11. Избрание членов совета директоров Общества.**
- 12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

На 01 июня 2020 г. – дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам 1–10, 12 повестки дня Собрания составило 23 673 512 900 голосов, по вопросу 11 повестки дня Собрания – 260 408 641 900 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:

по вопросам 1–10 повестки дня Собрания – 23 673 512 900 голосов;
по вопросу 11 повестки дня Собрания – 260 408 641 900 кумулятивных голосов;

по вопросу 12 повестки дня Собрания – 23 670 964 631 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:

по вопросам 1, 3, 7 повестки дня Собрания – 15 669 448 651 голос;
по вопросу 2 повестки дня Собрания – 15 669 448 551 голос;
по вопросу 4 повестки дня Собрания – 15 669 593 561 голос;
по вопросу 5 повестки дня Собрания – 15 668 895 001 голос;
по вопросу 6 повестки дня Собрания – 14 246 275 613 голосов;
по вопросу 8 повестки дня Собрания – 15 669 447 891 голос;
по вопросу 9 повестки дня Собрания – 15 669 415 551 голос;
по вопросу 10 повестки дня Собрания – 15 668 851 801 голос;
по вопросу 11 повестки дня Собрания – 163 882 303 535 кумулятивных голосов;

по вопросу 12 повестки дня Собрания – 15 668 894 301 голос.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по всем вопросам имелся.

Собрание приняло решения¹:

утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2019 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) (приложение № 1).

Итоги голосования:

«ЗА»	15 664 772 009	(99,9702%)
«ПРОТИВ»	3 862 256	(0,0246%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	741 551	(0,0047%)

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2019 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) (приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА»	15 664 744 507	(99,9700%)
«ПРОТИВ»	3 867 258	(0,0247%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	749 236	(0,0048%)

¹В части итогов голосования указано число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, в том числе в процентах от общего числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2019 года (приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»	15 668 651 454	(99,9949%)
«ПРОТИВ»	94 518	(0,0006%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	606 934	(0,0039%)

утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 году в денежной форме в размере 15,24 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 16 июля 2020 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 30 июля 2020 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 20 августа 2020 г.

Итоги голосования:

«ЗА»	15 669 434 025	(99,9990%)
«ПРОТИВ»	32 486	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59 215	(0,0004%)

утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром».

Итоги голосования:

«ЗА»	15 579 478 314	(99,4293%)
«ПРОТИВ»	87 327 580	(0,5573%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 014 622	(0,0129%)

выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества (приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА»	14 017 792 486	(98,3962%)
«ПРОТИВ»	227 386 258	(1,5961%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 017 019	(0,0071%)

выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества (приложение № 5).

Итоги голосования:

«ЗА»	15 612 788 616	(99,6384%)
«ПРОТИВ»	55 385 815	(0,3535%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 185 338	(0,0076%)

утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) (приложение № 6).

Итоги голосования:

«ЗА»	14 854 196 759	(94,7972%)
«ПРОТИВ»	427 010 613	(2,7251%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	388 155 557	(2,4771%)

утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) (приложение № 7).

Итоги голосования:

«ЗА»	14 854 170 107	(94,7972%)
«ПРОТИВ»	427 012 524	(2,7251%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	388 152 163	(2,4771%)

утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) (приложение № 8).

Итоги голосования:

«ЗА»	14 853 849 825	(94,7986%)
«ПРОТИВ»	427 412 312	(2,7278%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	387 504 359	(2,4731%)

избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»:

Акимова	«за» – 15 130 502 372 голоса, или 9,2325% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Андрея Игоревича	
Зубкова	«за» – 17 293 547 303 голоса, или 10,5524% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Виктора Алексеевича	
Кулибаева	«за» – 16 442 256 057 голосов, или 10,0330% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Тимура	

Мантурова Дениса Валентиновича	«за» – 15 202 243 345 голосов, или 9,2763% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Маркелова Виталия Анатольевича	«за» – 9 427 287 950 голосов, или 5,7525% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Мартынова Виктора Георгиевича	«за» – 15 094 062 914 голосов, или 9,2103% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Мау Владимира Александровича	«за» – 15 360 943 514 голосов, или 9,3732% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Миллера Алексея Борисовича	«за» – 16 691 326 833 голоса, или 10,1849% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Новака Александра Валентиновича	«за» – 15 463 355 675 голосов, или 9,4356% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Патрушева Дмитрия Николаевича	«за» – 15 071 112 724 голоса, или 9,1963% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Середу Михаила Леонидовича	«за» – 9 236 716 961 голос, или 5,6362% голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

«Против всех кандидатов» в Совет директоров ПАО «Газпром» подано 3 337 353 429 голосов, «воздержался по всем кандидатам» – 114 146 740 голосов.

избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»:

Гладкова Александра Алексеевича	«за» – 15 575 413 131 голос, или 99,4034% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Карпова Илью Игоревича	«за» – 15 433 666 553 голоса, или 98,4988% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
Платонова Сергея Ревазовича	«за» – 15 433 714 969 голосов, или 98,4991% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;

**Фисенко
Татьяну Владимировну**

«за» – 15 575 476 384 голоса,
или 99,4038% голосов акционеров,
принявших участие в Собрании;

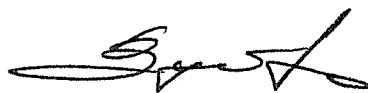
**Шумова
Павла Геннадьевича**

«за» – 15 433 691 159 голосов,
или 98,4989% голосов акционеров,
принявших участие в Собрании.

Приложение: 1. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2019 год на 245 л.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром» за 2019 год на 80 л.
3. Распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2019 года на 2 л.
4. Размеры вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром», рекомендованные Советом директоров ПАО «Газпром», на 2 л.
5. Размеры вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», рекомендованные Советом директоров ПАО «Газпром», на 2 л.
6. Изменения в Устав ПАО «Газпром» на 3 л.
7. Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» на 2 л.
8. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции на 11 л.
9. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Газпром» на 16 л.

Протокол составлен 26 июня 2020 г. в двух экземплярах.

**Председатель
годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром»**



В.А. Зубков

**Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром»**



И.Н. Милютина