

**СООБЩЕНИЕ**  
о принятом Советом директоров эмитента решении

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	<a href="http://www.gazprom.ru">www.gazprom.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934">www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19 ноября 2019 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результат голосования по вопросу о принятии решения: <b>заочная форма проведения заседания, 11 из 11 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.</b></p> <p>Результат голосования по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Об утверждении Положения о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ОАО «Газпром» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</li> <li>«О структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</li> </ol> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу «Об утверждении Положения о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ОАО «Газпром»:</b></p> <p>Рассмотрев представленные материалы, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Утвердить прилагаемое к решению Совета директоров Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ПАО «Газпром» в новой редакции.</li> <li>Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 25 января 2013 г. № 2118 «Об утверждении Положения о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ОАО «Газпром».</li> </ol> <p><b>По вопросу «О структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря»:</b></p> <p>Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Признать утратившим силу Положение о Департаменте Аппарата Правления ПАО «Газпром» (Ю.С. Носов) в части осуществления функций корпоративного секретаря, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 30 сентября 2016 г. № 2817 «О ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Кодекса корпоративного управления» (далее – Решение).</li> <li>Утвердить прилагаемое к решению Совета директоров Положение об Управлении Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром» (Д.В. Пичугин) в части осуществления функций корпоративного секретаря.</li> <li>Возложить на Управление Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром» (Д.В. Пичугин) функции корпоративного секретаря ПАО «Газпром», осуществлявшиеся ранее Департаментом Аппарата Правления ПАО «Газпром» в соответствии с Решением.</li> <li>Согласовать начальника Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром» Д.В. Пичугина на должность руководителя структурного подразделения ПАО «Газпром», на которое согласно пункту 3 настоящего решения возлагаются функции корпоративного секретаря.</li> <li>В пункте 3 Решения исключить слова «Ю.С. Носова, заместителя руководителя Аппарата Правления – начальника Департамента, ответственного секретаря Правления Департамента Аппарата Правления»;».</li> <li>Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру организовать внесение соответствующих изменений в положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников администрации ПАО «Газпром».</li> </ol> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: <b>18 ноября 2019 г.</b> (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: <b>19 ноября 2019 г. №1279.</b></p>

3. Подпись

3.1. Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» (действующая на основании доверенности от 11.02.2019 № 01/04/04-48д)	_____ С.В. Антонова
3.2. Дата: 19 ноября 2019 г. М.П.	