



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
В 2020 ГОДУ**

Санкт-Петербург, 2020 г.

**Перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром»**

1. Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

2. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром» за 2019 год, в том числе заключение аудитора.

3. Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2019 год и Отчете о заключенных ПАО «Газпром» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Оценка заключения аудитора ПАО «Газпром» Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту.

6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению прибыли по результатам 2019 года, в том числе размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром».

8. Предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром».

9. Предложения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».

10. Проект изменений в Устав ПАО «Газпром» и информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций.

11. Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» и информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций.

12. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции и информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций.

13. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром», в том числе о наличии их письменного согласия на избрание.

14. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», в том числе о наличии их письменного согласия на избрание.

15. Экологический отчет ПАО «Газпром» за 2019 год.

16. Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром».

17. Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности ПАО «Газпром».

18. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

19. Информация об акционерных соглашениях.

Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»

Совет директоров Публичного акционерного общества «Газпром» (место нахождения ПАО «Газпром»: Российская Федерация, г. Москва) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» (далее – Собрание) 26 июня 2020 г.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на конец операционного дня 01 июня 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2020 г.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетени можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997 или лично сдать по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. Кроме того, можно заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://elgol.draga.ru> в период с 05 июня 2020 г. до 18 часов 25 июня 2020 г.

С учетом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов 25 июня 2020 г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С порядком заполнения электронной формы бюллетеней можно ознакомиться на сайте регистратора АО «ДРАГА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.draga.ru.

При возникновении вопросов в связи с реализацией акционерами права голоса на Собрании, по порядку голосования по вопросам, выносимым на голосование, можно обратиться в Счетную комиссию по телефону (495) 719-40-15.

**Повестка 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 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно ознакомиться начиная с 05 июня 2020 г. в помещении ПАО «Газпром» по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, комн. 331 (телефон для справок: (812) 609-76-57); у регистратора – АО «ДРАГА», в филиалах АО «ДРАГА» и офисах обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество) по нижеуказанным адресам, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

**Адреса
регистратора – АО «ДРАГА», филиалов АО «ДРАГА»
и офисов обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество)**

| № п/п | Название организации |
|----------|---|
| 1 | АО «ДРАГА» 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 тел.: (499) 550-88-18 |
| 2 | Филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а тел./факс: (844-2) 99-05-35, 99-05-36 |

| | |
|----|--|
| 3 | Филиал АО «ДРАГА» в г. Иванове 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 22А, офис 306 тел./факс: (493-2) 34-51-31 |
| 4 | Филиал АО «ДРАГА» в г. Казани 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Нариманова, д. 66 тел./факс: (843) 292-54-79 |
| 5 | Филиал АО «ДРАГА» в г. Королеве 141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 4А тел./факс: (495) 513-88-54 |
| 6 | Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н тел./факс: (812) 775-00-81, 775-00-82 |
| 7 | Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15 тел./факс: (845-2) 39-22-70, 39-22-72 |
| 8 | Дополнительный офис Банка ГПБ (АО) № 099/1021, г. Москва 115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 11 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 9 | Операционный офис № 028/2013 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 8-А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 10 | Операционный офис № 028/2015 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 30 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 11 | Операционный офис № 028/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 21 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 12 | Операционный офис № 028/2011 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 13 | Операционный офис № 028/2016 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 111 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 14 | Филиал Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 65 Б Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 15 | Операционный офис № 001/2012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Речников, д. 5, пом. № 3 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 16 | Операционный офис № 001/2007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 15 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 17 | Операционный офис № 001/2014 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 17 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |

| | |
|----|--|
| 18 | Операционный офис № 001/2008 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 31 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 19 | Дополнительный офис № 037/1002 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский» 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 30а. Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 20 | Дополнительный офис № 037/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский» 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 8 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 21 | Операционный офис № 037/2004 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский» 432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 50 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 22 | Операционный офис 037/2012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский» 460021, г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 7/1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 23 | Операционный офис № 037/2020 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский» 410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 91 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 24 | Операционный офис № 037/2021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский» 440000, г. Пенза, Ленинский р-н, ул. Славы, д. 4 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 25 | Дополнительный офис № 015/1017 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, д. 22, литер А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 26 | Операционный офис № 015/2021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 95, корп. 1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 27 | Операционный офис № 015/2016 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 160001, г. Вологда, ул. Ленина, д. 11 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 28 | Операционный офис № 015/2023 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 169313, г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 33 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 29 | Дополнительный офис № 038/1001 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде 236022, г. Калининград, пр. Мира, д. 44 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 30 | Операционный офис №049/2008 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 31 | Операционный офис № 049/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» 305035, г. Курск, ул. Красной Армии, д. 100 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 32 | Операционный офис № 049/2003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24/1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 33 | Филиал Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |

| | |
|----|--|
| 34 | Филиал Банка ГПБ (АО) «Южный» 350033, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 11 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 35 | Операционный офис 007/2011 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный» 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 56а Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 36 | Операционный офис № 007/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный» 414024, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского залива, д. 5, литер А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 37 | Операционный офис №007/2012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный» 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, д. 20/17 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 38 | Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Томске 634009, г. Томск, пер. 1905 года, д. 7 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 39 | Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово 650000, г. Кемерово, пр. Советский, д. 32, пом. 7 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 40 | Дополнительный офис № 031/1001 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 33а, пом. 2 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 41 | Дополнительный офис № 034/1030 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» 660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87-Б Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 42 | Операционный офис № 034/2022 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 43 | Операционный офис № 042/2009 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 44 | Филиал Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 109а Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 45 | Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Уфе 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 46 | Дополнительный офис № 032/1013 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» г. Пермь, ул. Луначарского, д. 73 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 47 | Дополнительный офис № 032/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 20 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 48 | Операционный офис № 032/2011 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247-Г Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 49 | Операционный офис № 029/2024 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 644099, г. Омск, ул. Тарская, д. 13 Б Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 50 | Дополнительный офис № 029/1009 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |

| | |
|----|--|
| 51 | Операционный офис № 029/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 656049, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 92 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 52 | Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский» 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134-В Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 53 | Дополнительный офис № 026/1001 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 9 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 54 | Дополнительный офис № 026/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 624200, Свердловская обл., г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 37 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 55 | Дополнительный офис № 026/1021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 44 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 56 | Дополнительный офис № 026/1016 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 149-А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 57 | Операционный офис № 026/2012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 640002, г. Курган, ул. Гоголя, д. 109 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 58 | Дополнительный офис № 026/1040 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 28 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 59 | Операционный офис № 026/2036 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143а Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 60 | Операционный офис № 026/2091 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 627756, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 1А/6 тел. (34551) 7-59-41, 7-59-42 (для клиентов) |
| 61 | Операционный офис № 026/2093 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 4 микрорайон, д. 29а/1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 62 | Операционный офис № 026/2030 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 454091 г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 116 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 63 | Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629300, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 4 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 64 | Дополнительный офис №002/1007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629008, Тюменская обл., ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 65 | Дополнительный офис № 002/1018 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое 629736, Тюменская обл., ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 5-А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 66 | Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628417, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, б-р Свободы, д. 12 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 67 | Дополнительный офис № 048/1008 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628609, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |

| | |
|----|---|
| 68 | Дополнительный офис № 048/1007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628310, Тюменская обл., ХМАО–Югра, г. Нефтеюганск, 12 мкр., д. 29, пом. 3 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 69 | Дополнительный офис № 048/1006 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 629830, Тюменская обл., ЯНАО, г. Губкинский, 12 мк-он, д. 45 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 70 | Дополнительный офис № 048/1006 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 629800, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 49 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 71 | Дополнительный офис № 048/1010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628260, Тюменская обл., ХМАО–Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 31 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 72 | Операционный офис № 048/2014 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 624570, Свердловская обл., г. Ивдель, ул. Трошева, д. 38 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 73 | Дополнительный офис № 048/1016 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 52 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 74 | Дополнительный офис № 048/1028 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628162, Тюменская обл., ХМАО–Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 7-А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 75 | Дополнительный офис № 048/1024 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте 628181, Тюменская обл., ХМАО–Югра, г. Нягань, 2-й микрорайон, д. 44, кв. 1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 76 | Филиал Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» 300026, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 106 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 77 | Операционный офис № 004/2013 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» 241050, г. Брянск, пл. Партизан, д. 4 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 78 | Операционный офис № 004/2011 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» 248030 г. Калуга, ул. Рылеева, д. 4 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 79 | Операционный офис № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» 390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 80 | Операционный офис 004/2008 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» 214000, г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 2/12 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 81 | Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Казани 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 32 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 82 | Дополнительный офис № 024/1004 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» 355000, г. Ставрополь ул. Дзержинского д. 114 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |
| 83 | Операционный офис № 024/2007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» 367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ермошкина, д. 24 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Газпром» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2019 год и Отчете о заключенных ПАО «Газпром» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Москва

15 апреля 2020 г.

Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» (далее – Общество) 28 июня 2019 года, действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии Общества, в соответствии с планом работы проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год были изучены и использованы:

Устав ПАО «Газпром»;

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром»;

Положения по учетной политике ПАО «Газпром» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2019 год;

другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы Годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, письменная информация по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2019 год аудиторской фирмы «Финансовые и бухгалтерские консультанты», Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также решения Совета директоров и постановления Правления Общества.

В результате проверки представленных документов установлено:

Годовой отчет Общества за 2019 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;

решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров и Правлением Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу и решениям Общего собрания акционеров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, исходя из представленных документов,

Ревизионная комиссия подтверждает:

фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлено;

бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверна и объективно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение на 31 декабря 2019 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;

финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) отчетности;

информация, содержащаяся в Отчете о заключенных ПАО «Газпром» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверна.

**Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «Газпром»**



М.И. Миронова

ОЦЕНКА
заключения аудитора ПАО «Газпром»
Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту¹

Рассмотрев заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2019 год, представленное независимым аудитором Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» 28 июня 2019 г., Комитет Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту решил, что аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2019 год, выданное аудитором ПАО «Газпром» - Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», составлено в соответствии с МСА 700 (пересмотренным) «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности», МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении» и МСА 720 (пересмотренным) «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации», введенными в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина РФ от 09 января 2019 г. № 2н, содержит немодифицированное мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, а также о достоверности отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» во всех существенных отношениях финансового положения по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовых результатов деятельности ПАО «Газпром» и движения денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

¹ Оценка заключения аудитора ПАО «Газпром» Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту приведена в соответствии с протоколом заседания Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту от 28.04.2020 № 78.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению прибыли по результатам 2019 года, в том числе размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов²

Распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2019 году

| | млн руб. |
|--|------------------|
| 1. Чистая прибыль отчетного периода | 651 124,1 |
| 2. Распределение чистой прибыли | 651 124,1 |
| в том числе: | |
| 2.1. На выплату дивидендов по акциям | 360 784,3 |
| <i>из них:</i> | |
| по акциям, принадлежащим государству (38,373%) | 138 445,4 |
| по акциям, принадлежащим подконтрольным государству юридическим лицам: | |
| АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (10,970%) | 39 577,5 |
| АО «Росгазификация» (0,889%) | 3 206,6 |
| 2.2. На инвестиционные цели Общества | 290 339,8 |

² Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2020 № 1308.

**Рекомендации
Совета директоров ПАО «Газпром» по размеру, срокам и форме выплаты
годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» принять решение:

о выплате годовых дивидендов 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;

об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 16 июля 2020 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», – 30 июля 2020 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 20 августа 2020 г.

Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром»

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») зарегистрировано и действует в установленном порядке на территории Российской Федерации, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ – 11506030481).

ООО «ФБК» имеет лицензию ФСБ России на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Степень секретности разрешенных к использованию сведений «совершенно секретно». Регистрационный № 28396 сроком действия до 20 июня 2021 года. Профессиональные риски ООО «ФБК» застрахованы в СПАО «ИНГОССТРАХ».

ООО «ФБК» основано в 1990 году. С момента образования и до настоящего времени руководители и специалисты ООО «ФБК» принимают самое активное участие в развитии законодательства и формировании правоприменительной практики, входят в состав органов управления ведущих профессиональных и предпринимательских объединений.

ООО «ФБК» оказывает профессиональные услуги по следующим основным направлениям: аудиторские услуги; сопутствующие аудиту услуги, прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги, в том числе, услуги по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности; консультирование в области бухгалтерского учета, налогов и права; юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, управленческое консультирование; консультирование в области информационных технологий; сопровождение инвестиционной деятельности; бизнес-планирование; оценочная деятельность.

За 29 лет сотрудничества ООО «ФБК» с лидерами российского бизнеса во всех ключевых отраслях экономики компании удалось накопить уникальный практический опыт реализации крупных проектов.

Предоставление комплексных услуг гарантированного качества, широкая продуктовая линейка и одновременно сильная специализированная экспертиза, безупречная деловая репутация, наличие высококвалифицированного персонала, современных технологий и методик отличают ООО «ФБК» и обеспечивают доверие к услугам аудиторской организации со стороны крупнейших компаний, органов государственного управления, экспертного сообщества.

ООО «ФБК» имеет уникальный опыт работы с предприятиями топливно-энергетического комплекса, для которых были реализованы сотни успешных проектов. Постоянное взаимодействие с представителями нефтегазовой отрасли позволяет обеспечивать глубокое понимание специалистами компании актуальных отраслевых проблем и задач.

С 1996 года ООО «ФБК» сотрудничает с ПАО «Газпром». Является аудитором реализации долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы, а также аудитором отчета о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2017, 2018 и 2019 годы.

В рамках оказания консультационных услуг организациям Группы Газпром специалистами ООО «ФБК» выполнено более 260 крупных проектов и предоставлено большое количество консультаций. Реализовано более 95 проектов по подготовке финансово-экономических и технико-экономических обоснований, оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, разработке финансовых моделей предприятий, бизнес-планов и стратегий развития.

В соответствии с требованиями статьи 5 «Обязательный аудит» Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром» подлежит обязательному аудиту.

Выбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита указанной отчетности за 2020 год был осуществлен путем проведения открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по аудиту 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 2019 и за 2020 годы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам конкурса победителем было признано Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). Вознаграждение аудитора 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 2019 и за 2020 годы, предложенное победителем, составило 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей (без НДС), в том числе вознаграждение аудитора за 2020 год – 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей (без НДС).

Среди крупнейших клиентов ООО «ФБК» в России

| | |
|--|---|
| ПАО «Газпром»* | ООО «ЕвразХолдинг»* |
| ПАО «Газпром нефть»* | АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат»* |
| ООО «Газпром трансгаз Югорск»* | АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»* |
| ООО «Газпром трансгаз Ухта»* | АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»* |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут»* | АО «Атомэнергопром»* |
| ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»* | АО «Концерн «Росэнергоатом»* |
| ООО «Газпром трансгаз Москва»* | АО «ГСС» |
| ООО «Газпром добыча Ямбург»* | АО «РОСНАНО» |
| ООО «Газпром добыча Уренгой»* | АО «МХК «Еврохим»* |
| ООО «Газпром добыча Надым»* | АО НАК «Азот»* |
| ООО «Газпром добыча Астрахань»* | АО «Невинномысский Азот»* |
| ООО «Газпром добыча Оренбург»* | АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| ООО «Газпром переработка»* | АО «Гознак» |
| АО «РОСНЕФТЕГАЗ»* | АО «Апатит»* |
| АО «Транснефтепродукт»* | ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»* |
| ПАО «Россети» | ГК «Агентство по страхованию вкладов»* |
| ПАО «Транснефть» | АО «АЛЬФА-БАНК»* |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» | ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»* |
| Банк ГПБ (АО) | АО АКБ «НОВИКОМБАНК»* |
| Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | ПАО «Промсвязьбанк»* |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | |

* – услуги по аудиту финансовой отчетности

**Предложения
о размере вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «Газпром»³**

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы:

Председателю Совета директоров – 32 951 920 рублей;

заместителю Председателя Совета директоров – 31 916 170 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, – 29 154 170 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, – 29 154 170 рублей;

члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 28 118 420 рублей;

членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 26 737 420 рублей.

³ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2020 № 1308.

**Предложения
о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии
ПАО «Газпром»⁴**

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы:

председателю Ревизионной комиссии – 5 462 620 рублей;

членам Ревизионной комиссии – по 4 202 016 рублей.

⁴ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2020 № 1308.

Проект изменений в Устав ПАО «Газпром» и информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций⁵

Изменения

в Устав Публичного акционерного общества «Газпром», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 26 июня 2015 г., протокол № 1, с изменениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017 г., протокол № 1, решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 28 июня 2019 г., протокол № 1

1. В первом предложении абзаца первого пункта 10.1 статьи 10 слово «новую» исключить.

2. Пункт 11.7 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«11.7. По истечении срока, указанного в пункте 11.6 настоящего Устава, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 11.6 настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, а в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решений, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 17.1 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, также сведения о вступлении таких решений в силу. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»

⁵ Проект изменений в Устав ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2020 № 1308).

3. Пункт 26.2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«26.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.».

4. В пункте 34.1 статьи 34:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;»;

в подпункте 6 слова «, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества» исключить;

дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;».

5. Абзац первый пункта 46.4 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:».

Информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций

| № | Текст Устава ПАО «Газпром» в действующей редакции | Текст Устава ПАО «Газпром» после внесения изменений |
|-----------|---|--|
| 1. | В пункте 10.1 статьи 10 | |
| | <p>10.1. Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), могут быть осуществлены по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).</p> | <p>10.1. Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа), могут быть осуществлены по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).</p> |
| 2. | В пункте 11.7 статьи 11 | |
| | <p>11.7. По истечении срока, указанного в пункте 11.6 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 11.6 настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.</p> <p>Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в</p> | <p>11.7. По истечении срока, указанного в пункте 11.6 настоящего Устава, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 11.6 настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.</p> <p>Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со</p> |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | <p>котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> | <p>дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, а в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решений, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 17.1 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, также сведения о вступлении таких решений в силу. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> |
| 3. В пункте 26.2 статьи 26 | | |
| | <p>26.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p> | <p>26.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p> |
| 4. В пункте 34.1 статьи 34 | | |
| | <p>34.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества,</p> | <p>34.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за</p> |

| | |
|--|--|
| <p>за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 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 | <p>исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, 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 |
|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>....</p> | <p>ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>7.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;</p> <p>8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>....</p> |
| <p>5. В пункте 46.4 статьи 46</p> | | |
| | <p>46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, в следующих случаях:</p> <p>....</p> | <p>46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:</p> <p>....</p> |

**Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»
и информация об изменениях в виде сравнения действующей
и предлагаемой редакций⁶**

**Изменения
в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»,
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, с изменениями,
внесенными решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» от 30 июня 2017 г., протокол № 1, решением годового
Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 28 июня 2019 г.,
протокол № 1**

1. Подпункт 4 пункта 2.1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;».

2. В подпункте 6 пункта 2.1 статьи 2 слова «, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества» исключить.

3. Пункт 2.1 статьи 2 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;».

⁶ Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2020 № 1308).

Информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций

| № | текст Положения о Совете директоров ПАО «Газпром» в действующей редакции | текст Положения о Совете директоров ПАО «Газпром» после внесения изменений |
|------------------------------|---|--|
| В пункте 2.1 статьи 2 | | |
| | <p>2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p> <p>В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров | <p>2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p> <p>В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона |

| | |
|--|---|
| <p>Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</p> <p>5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;</p> <p>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;</p> <p>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»;</p> <p>8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>...</p> | <p>«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</p> <p>5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;</p> <p>6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;</p> <p>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»;</p> <p>7.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;</p> <p>8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>...</p> |
|--|---|

Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции и информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций

Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом ПАО «Газпром» (далее – Общество), а также Кодексом корпоративного управления ПАО «Газпром».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет:
статус, состав, задачи и полномочия Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия);

порядок работы Ревизионной комиссии и взаимодействия с органами управления Общества;

порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии.

Настоящее Положение регулирует также иные вопросы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии.

1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества, избираемым Общим собранием акционеров.

1.3. Ревизионная комиссия:

подотчетна Общему собранию акционеров;

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением.

1.4. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:
контроль за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;

контроль за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам;

подготовка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по обеспечению снижения финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

2. Состав и сроки полномочий Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве

5 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров, в том числе в случае совершения недобросовестных действий либо причинения вреда Обществу, выразившихся в:

уничтожении, умышленном повреждении или фальсификации документов и материалов;

сокрытии информации о выявленных злоупотреблениях должностных лиц или иных работников Общества;

сознательном введении в заблуждение должностных лиц или иных работников Общества, акционеров по вопросам деятельности Общества;

разглашении государственной тайны и конфиденциальной информации о деятельности Общества;

других действиях, причиняющих вред Обществу.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

2.4. Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.

Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения Ревизионной комиссией его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии своих полномочий.

2.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

3. Компетенция Ревизионной комиссии

3.1. Компетенция Ревизионной комиссии определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.2. Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:

осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

информирует о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:

проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

3.4. Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседаний Правления, Совета директоров Общества, внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, а также по иным вопросам.

3.5. По запросам и требованиям Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества, а также Правления Общества.

3.6. Ревизионная комиссия вправе запрашивать у членов Совета директоров Общества, Председателя Правления Общества, членов Правления Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, информацию:

о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.7. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества и Правления Общества при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также на других заседаниях по приглашению Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества и Правления Общества.

4. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии

4.1. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются Ревизионной комиссией с их согласия на первом заседании из числа ее членов большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

4.2. Ревизионная комиссия может освободить от исполнения обязанностей Председателя и (или) Секретаря Ревизионной комиссии и избрать нового, решение о чем принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принявших участие в заседании.

4.3. Председатель и (или) Секретарь Ревизионной комиссии могут добровольно сложить свои полномочия, оставаясь при этом членами Ревизионной комиссии, со дня получения Ревизионной комиссией заявления о сложении полномочий.

4.4. В случае выбытия Председателя и (или) Секретаря Ревизионной комиссии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.4 или 4.3 настоящего Положения, ее члены избирают нового Председателя и (или) Секретаря Ревизионной комиссии в месячный срок.

4.5. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство ее деятельностью, подготовку плана работы, созыв и проведение заседаний Ревизионной комиссии, председательствует на них, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Ревизионной комиссии, подписывает требования, запросы, информационные сообщения, а также иные обращения, необходимые для реализации указанных в пункте 6.4 настоящего Положения полномочий Ревизионной комиссии в соответствии с ее решениями, решает другие вопросы, предусмотренные настоящим Положением.

4.6. На время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии избирается Ревизионной комиссией большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принявших участие в заседании.

4.7. Секретарь Ревизионной комиссии является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии.

4.8. Секретарь Ревизионной комиссии обеспечивает делопроизводство, хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление

членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Ревизионной комиссией

5.1. Ревизионная комиссия на своих заседаниях рассматривает вопросы в соответствии с планом работы, утвержденным Ревизионной комиссией. Повестка дня заседания утверждается Председателем Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии уведомляет членов Ревизионной комиссии о дате и месте проведения заседания не менее чем за 5 дней до даты его проведения, с направлением повестки дня заседания.

5.2. Председатель Ревизионной комиссии может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Ревизионной комиссии.

5.3. Заседания Ревизионной комиссии могут проводиться в форме очного заседания (в том числе видео- и телеконференции) и заочного голосования. Очные заседания Ревизионной комиссии проводятся по адресу Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.

5.4. Первое заседание Ревизионной комиссии проводится в срок не позднее одного месяца после дня проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Ревизионной комиссии, на основании уведомления Общества, которое должно быть направлено не менее чем за 5 дней до заседания, с определением места и времени проведения заседания. В случае ненаправления Обществом уведомления в течение 1 месяца право созыва первого заседания Ревизионной комиссии предоставляется любому члену Ревизионной комиссии.

5.5. В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие члены Ревизионной комиссии, а также приглашенные лица.

Члены Ревизионной комиссии не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности.

5.6. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Ревизионной комиссии.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва заседания Совета директоров Общества по вопросу проведения внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии вместо выбывших.

5.7. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принявших участие в заседании (присутствовавших на очном заседании или представивших бюллетени при заочном голосовании).

При равенстве голосов решающим является голос Председателя

Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии.

5.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Ревизионной комиссии, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

письменное мнение по вопросу получено Ревизионной комиссией до начала заседания;

член Ревизионной комиссии однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении, «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

на заседании лично присутствуют не менее 3 членов Ревизионной комиссии.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Ревизионной комиссии, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Ревизионной комиссии вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

5.9. На очном заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Ревизионной комиссии. Протокол заседания оформляется не позднее чем через 10 дней после даты его проведения. В протоколе указываются:

- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

К протоколу заседания прилагаются материалы (заключения, акты проверок и иные документы), ставшие основанием для принятия решений.

5.10. Для проведения заочного голосования всем членам Ревизионной комиссии направляются уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для голосования не позднее чем за 7 рабочих дней до даты представления заполненного бюллетеня, указанной в бюллетенях.

5.11. Заполненные и собственноручно подписанные членами Ревизионной комиссии бюллетени для голосования представляются Секретарю Ревизионной комиссии.

5.12. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены

Ревизионной комиссии, бюллетени которых представлены до указанной в бюллетене даты.

5.13. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Ревизионной комиссии, а также если бюллетень содержит поправки и (или) оговорки к предложенному проекту решения.

5.14. По итогам заочного голосования составляется протокол, в котором указываются:

дата составления протокола;
члены Ревизионной комиссии, представившие бюллетени для голосования;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование;
результаты голосования;
принятые решения.

К протоколу заседания прилагаются материалы (заклучения, акты проверок и иные документы), ставшие основанием для принятия решений, а также представленные бюллетени для голосования.

5.15. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии направляются заинтересованным лицам в течение пяти дней с даты их подписания.

6. Порядок проведения проверок

6.1. Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

6.2. Проверки (ревизии) деятельности Общества, проводимые Ревизионной комиссией, осуществляются в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Председатель и члены Ревизионной комиссии, являющиеся работниками Общества, на время проведения проверок (ревизий) и выполнения иных обязанностей члена Ревизионной комиссии освобождаются от исполнения должностных обязанностей по основному месту работы на основании вызова Председателя Ревизионной комиссии и плана ее работы с сохранением заработной платы.

6.4. Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:
требовать проведения инвентаризации материальных ценностей Общества, контрольных обмеров объема выполненных работ, печатывать при необходимости кассы, склады, кладовые и другие служебные помещения;
проверять правильность списания на издержки производства материалов, заработной платы, услуг и других затрат;

запрашивать у контрагентов Общества и банков необходимую информацию и документы по операциям с Обществом;

информировать Совет директоров Общества и (или) исполнительные органы Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований Ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам;

ставить перед Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества вопрос о принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией;

привлекать в установленном Ревизионной комиссией порядке к своей работе независимых экспертов и консультантов на договорной основе, а также работников Общества.

6.5. Ревизионная комиссия обязана:

обеспечить контроль за деятельностью Общества;

объективно отражать в материалах проверок (ревизий) выявленные факты нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба;

представлять на рассмотрение Совета директоров Общества заключение по итогам проверки (ревизии) результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Правления и Председателя Правления Общества результаты проведенных ревизий и проверок деятельности Общества, заключения Ревизионной комиссии, предложения по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;

обеспечивать сохранность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.7. Должностные лица и иные работники Общества в процессе проведения проверок имеют право:

присутствовать при инвентаризации вверенных им материальных ценностей, контрольных обмерах, осмотрах и других действиях Ревизионной комиссии;

знакомиться с содержанием промежуточных и итоговых актов проверки (ревизии), относящихся к их служебной деятельности, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;

знакомиться с содержанием учетных регистров, отчетов, иных документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, злоупотреблениях и недостатках в работе;

проверять произведенные Ревизионной комиссией расчеты сумм подлежащего возмещению материального ущерба и представлять письменные возражения, документы и иные доказательства обоснованности своих возражений.

6.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества, и информацией о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения прав и законных интересов Общества и его акционеров.

6.9. Члены Ревизионной комиссии обязаны принимать меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

В своей деятельности члены Ревизионной комиссии руководствуются принципами честности, добросовестности, разумности, объективности.

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

за необеспечение сохранности информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Формирование запроса информации в Общество и должностным лицам Общества осуществляется исходя из предложений членов Ревизионной комиссии по составу запроса.

7. Финансирование деятельности Ревизионной комиссии и выплата вознаграждения ее членам

7.1. В целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Общество предоставляет Ревизионной комиссии необходимые помещения и обеспечивает доступ к ним, технические средства и материалы.

Общество оплачивает по установленным в Обществе нормам расходы Ревизионной комиссии в пределах средств, выделенных на эти цели Советом директоров Общества по предложению Ревизионной комиссии.

7.2. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов и консультантов в соответствии с Порядком, утверждаемым Ревизионной комиссией.

Оплата привлеченных экспертов и консультантов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения.

7.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров

по рекомендации Совета директоров Общества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

8.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу и деятельность Ревизионной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

8.3. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в новой редакции, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» 28 июня 2013 г.

Информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций

| № | текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в действующей редакции | текст проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. В наименовании и преамбуле | | |
| | <p align="center">Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в новой редакции</p> <p>Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом ОАО «Газпром» (далее – Общество), а также Кодексом корпоративного управления (поведения) ОАО «Газпром».</p> | <p align="center">Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции</p> <p>Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом ПАО «Газпром» (далее – Общество), а также Кодексом корпоративного управления ПАО «Газпром».</p> |
| 2. В пункте 2.1. | | |
| | <p>2.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 9 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p> | <p>2.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p> |

| | |
|---|---|
| 3. В пункте 5.3 | |
| <p>5.3. Заседания Ревизионной комиссии могут проводиться в форме очного заседания (в том числе видео- и телеконференции) и заочного голосования. Очные заседания Ревизионной комиссии проводятся по месту нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 или в ином месте, определяемом Председателем Ревизионной комиссии.</p> | <p>5.3. Заседания Ревизионной комиссии могут проводиться в форме очного заседания (в том числе видео- и телеконференции) и заочного голосования. Очные заседания Ревизионной комиссии проводятся по месту нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.</p> |
| 4. В пункте 8.3 | |
| <p>8.3. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» 28 июня 2002 года.</p> | <p>8.3. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года.</p> |

**Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их письменного согласия на избрание**
(информация о должностях кандидатов указана, в том числе в соответствии
со сведениями, представленными акционерами в предложениях о выдвижении
кандидатов)

- | | |
|---------------------------------|---|
| Акимов Андрей Игоревич | - Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) (согласие имеется) |
| Зубков Виктор Алексеевич | - специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа (согласие имеется) |
| Кулибаев Тимур | - Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (согласие имеется) |
| Мантуров Денис Валентинович | - Министр промышленности и торговли Российской Федерации (согласие имеется) |
| Маркелов Виталий Анатольевич | - заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» (согласие имеется) |
| Мартынов Виктор Георгиевич | - ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (согласие имеется) |
| Мау Владимир Александрович | - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (согласие имеется) |

- | | |
|---------------------------------|--|
| Миллер Алексей Борисович | - Председатель Правления ПАО «Газпром» (согласие имеется) |
| Новак Александр Валентинович | - Министр энергетики Российской Федерации (согласие имеется) |
| Патрушев Дмитрий Николаевич | - Министр сельского хозяйства Российской Федерации (согласие имеется) |
| Середа Михаил Леонидович | - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт» (согласие имеется) |

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их письменного согласия на избрание**
(информация о должностях кандидатов указана, в том числе в соответствии
со сведениями, представленными акционерами в предложениях о выдвижении
кандидатов)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Бикулов Вадим Касымович | - заместитель начальника Департамента – начальник Управления Департамента ПАО «Газпром» (согласие имеется) |
| Гладков Александр Алексеевич | - директор департамента Минэнерго России (согласие имеется) |
| Карпов Илья Игоревич | - начальник управления Росимущества (согласие имеется) |
| Миронова Маргарита Ивановна | - первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» (согласие имеется) |
| Оганян Карен Иосифович | - начальник Департамента ПАО «Газпром» (согласие имеется) |
| Пашковский Дмитрий Александрович | - заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» (согласие имеется) |
| Платонов Сергей Ревазович | - член Ревизионной Комиссии ПАО «Газпром» (согласие имеется) |
| Фисенко Татьяна Владимировна | - директор департамента Минэнерго России (согласие имеется) |
| Шумов Павел Геннадьевич | - заместитель директора департамента Минэкономразвития России (согласие имеется) |

Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром»

I. Система стратегического планирования ПАО «Газпром»

Существующая в ПАО «Газпром» система планирования обеспечивает оптимальное сочетание достижений российской системы планирования и современных международных подходов к стратегическому планированию. Данная система построена на принципах комплексного подхода, сбалансированности системы показателей, научной обоснованности, эффективности и преемственности управленческих решений.

Система планирования Общества постоянно совершенствуется с учетом лучших мировых практик и методологий, разработанных ведущими отраслевыми организациями и экспертами.

В настоящее время в ПАО «Газпром» действует трехуровневая система планирования: краткосрочное (на период 1 года), среднесрочное (на 1-3 года) и стратегическое (долгосрочное) планирование (на 10 лет и более).

Стратегическое планирование является верхнеуровневым процессом, в ходе которого на основе прогноза показателей деятельности Общества осуществляется единое планирование инвестиционной, финансовой и операционной деятельности. Долгосрочное планирование направлено на достижение стратегической цели – становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.

При формировании Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (далее – Программа) в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (№ 172-ФЗ от 28.06.2014) учитываются документы стратегического планирования, целевые ориентиры федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также показатели государственных документов, регламентирующих долгосрочное развитие топливно-энергетического комплекса Российской Федерации (Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, Энергетическая стратегия России, Генеральная схема развития газовой отрасли, основные положения федеральных целевых программ топливно-энергетического комплекса).

В системе стратегического планирования ПАО «Газпром» используются стратегические целевые показатели 1-го и 2-го уровней (далее – соответственно СЦП₁ и СЦП₂). Нормативные значения СЦП₁ устанавливаются Советом директоров ПАО «Газпром» на конец десятилетнего периода планирования. Расчетные значения СЦП₁ на каждый год в рамках десятилетнего периода планирования утверждаются Советом директоров ПАО «Газпром» в составе Программы. СЦП₂ детализируют СЦП₁ по направлениям и видам деятельности, более подробно описывая задачи в области производства, маркетинга, экономики, внутрикорпоративных процессов, инноваций и работы с кадрами.

Нормативные СЦП₁ являются целевым ориентиром для формирования Программы, которая разрабатывается ежегодно в соответствии с Порядком планирования в ОАО «Газпром» с использованием СЦП (утвержден постановлением Правления ОАО «Газпром» от 26.06.2006 № 34) и с учетом Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов (поручение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583). После предварительного одобрения Правлением ПАО «Газпром» Программа представляется на утверждение Совету директоров Общества.

Целью Программы является разработка комплексного интегрированного плана, обеспечивающего сбалансированное и эффективное развитие Общества, достижение СЦП и максимизацию системного экономического эффекта с учетом анализа рисков и возможностей.

Программа является инструментом по реализации стратегии развития ПАО «Газпром» на долгосрочную перспективу и одновременно решает задачи интеграции систем долгосрочного и текущего планирования, так как содержит необходимые для осуществления процесса бюджетирования показатели и перечень приоритетных проектов для инвестиционного планирования. На базе показателей Программы формируется система планово-контрольных показателей для детализации показателей Программы на период 1-3 года и определения контрольных ориентиров для бюджетного планирования.

При формировании Программы учитываются фактические, плановые и прогнозные показатели деятельности компаний Группы Газпром, а также решения органов управления ПАО «Газпром», включая решения Совета директоров Общества, принятые во исполнение директив Правительства Российской Федерации представителям интересов государства в Совете директоров ПАО «Газпром».

Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (2020–2029) утверждена решением Совета директоров от 24.09.2019 № 3317. В ней учтены сценарии прогнозов социально-экономического развития страны, подготовленные Минэкономразвития России, отражены решения по системообразующим проектам, таким как «Сила Сибири», «Амурский ГПЗ», «Северный поток-2», «Турецкий поток», «Интегрированный комплекс по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в г. Усть-Луга».

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 в Обществе проведена работа по формированию механизма распространения системы долгосрочного планирования с использованием СЦП на зарубежную деятельность, нефтяной и электроэнергетической виды бизнеса. В 2017 году Программа была дополнена разделом по развитию производственной деятельности Общества за рубежом,

в 2019 году – разделами «Развитие нефтяного бизнеса Группы Газпром» и «Развитие электроэнергетического бизнеса Группы Газпром».

В 2019 году компанией ООО «ФБК» проведена аудиторская проверка реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2018–2027) за 2018 г. Проверка осуществлялась в соответствии со Стандартом проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» и Техническим заданием на проведение аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (утверждено решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25.12.2018 № 3196). В результате проведенных процедур и полученных доказательств аудитор сформировал отчет о результатах аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2018–2027) за 2018 год, в котором был сделан вывод о достоверности фактических значений показателей, приведенных в Программе, а также о том, что показатели, определенные Долгосрочной программой развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2018–2027), по итогам 2018 г. в целом достигнуты.

II. Мероприятия 2019 года, направленные на исполнение Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром», утвержденной Советом директоров ПАО «Газпром» в октябре 2018 года

Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2019–2028) утверждена решением Совета директоров от 02.10.2018 № 3164. В рамках выполнения указанной Программы в 2019 году проводились мероприятия во всех бизнес-сегментах деятельности Общества, а именно в геологоразведке, добыче, транспортировке, переработке и маркетинге:

– по итогам отчетного года на территории России прирост запасов углеводородов по категориям А+В₁+С₁ в результате геологоразведочных работ составил 556,7 млрд куб. м природного газа, 11,7 млн т газового конденсата, 29,0 млн т нефти, в том числе прирост запасов компаний, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции, составил 1,9 млн т нефти;

– получен существенный прирост запасов газа на Крузенштернском месторождении – 262,9 млрд куб. м, месторождении им. В.А. Динкова на шельфе Карского моря – 135,9 млрд куб. м газа и на Нярмейском месторождении на шельфе Карского моря – 67,9 млрд куб. м газа;

– на Бованенковском месторождении завершено строительство и ввод в эксплуатацию дожимной компрессорной станции (2 очередь 1-й этап) на ГП-3 мощностью 80 МВт и 49 эксплуатационных газовых скважин, продолжается активное освоение сеноман-аптских залежей месторождения;

– на Чаяндинском месторождении началась добыча газа. Продолжается обустройство: введены в эксплуатацию установка комплексной подготовки газа (УКПГ – 3) производительностью 12,5 млрд куб. м газа в год, дожимная компрессорная станция мощностью 100 МВт, 69 эксплуатационных газоконденсатных скважин. По объектам нефтяной оторочки введены в эксплуатацию установка подготовки нефти производительностью 131 тыс. т

в год, 3 газовые и 2 нефтяные скважины. На основных объектах обустройства месторождения ведутся пусконаладочные работы;

– Ковыктинское газоконденсатное месторождение готовится к переводу из опытно-промышленной разработки в стадию промышленной эксплуатации. Продолжается его геологическое изучение, сооружаются подъездные пути и площадки для буровых установок. Продолжаются работы по отсыпке площадок для бурения скважин первоочередных кустов и подъездных дорог к ним и бурению скважин;

– на Харасавэйском ГКМ начались полномасштабные работы по обустройству. Проведена мобилизация необходимых людских и технических ресурсов, выполнена заготовка гидронамывного грунта. Начаты работы по сварке двухтрубных секций для газосборных коллекторов и газопровода подключения, строительству полигона для захоронения буровых отходов «Центр», обустройству временного жилого комплекса;

– продолжается освоение Киринского и Южно-Киринского месторождений. В рамках расширения обустройства Киринского ГКМ планируется выйти на проектный уровень добычи с существующих 1,5 млрд куб. м до 5,5 млрд куб. м в год. В соответствии с Дополнением к Технологической схеме разработки Южно-Киринского месторождения максимальный уровень добычи газа составит 21 млрд куб. м в год и будет обеспечиваться эксплуатационным фондом из 37 скважин. Бурение эксплуатационных скважин на Южно-Киринском месторождении начато в 2018 году. В навигационные периоды 2018 - 2019 годы завершено бурением до кровли продуктивного пласта 8 эксплуатационных газоконденсатных скважин. Разрабатывается проектная документация на обустройство месторождения, на строительство эксплуатационных скважин, осуществляется выбор поставщиков технологического оборудования длительного срока изготовления и проводятся работы по подготовке к буровому сезону 2020 года;

– завершено строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» (участок протяженностью 2 160,88 км от Чаяндинского НГКМ до границы с КНР), включая подводный переход через реку Амур, введена в строй компрессорная станция КС-7а «Атаманская» («Зейская») мощностью 128 МВт. Газопровод введен в эксплуатацию 02.12.2019, начались поставки газа в Китай;

– для развития газотранспортных мощностей Северо-Западного региона России планируется ввод в эксплуатацию участка магистрального газопровода от действующей компрессорной станции около г. Грязовца до строящейся компрессорной станции «Славянская», что обеспечит транспорт газа в морскую часть газопровода «Северный поток-2» (в объеме 55 млрд куб. м в год) и перспективным потребителям Северо-Западного региона Российской Федерации. На компрессорной станции «Славянская» завершен комплекс основных строительного-монтажных работ, выполнены испытания технологических трубопроводов и обвязки УПГТ, выполняются спецработы и пуско-наладка оборудования. Продолжается строительство линейной части газопровода;

– продолжено строительство газопровода «Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)», предназначенного для поставки дополнительных объемов газа на Северо-Запад России. Продолжаются работы по строительству 7 компрессорных станций общей мощностью 625 МВт, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в 2020 году. На КС «Новоюбилейная», КС «Новоприводинская» ведутся пусконаладочные работы;

– в отношении проекта «Северный поток-2» продолжают действовать ограничения санкционного характера, которые оказывают негативное влияние на реализацию проекта. Рассматриваются различные варианты завершения строительства и ввода газопровода «Северный поток-2» в эксплуатацию. Трубоукладка оставшихся морских участков газопровода не завершена. Суммарно по дну Балтийского моря уложено более 2 300 км труб (более 93% от общей длины маршрута газопровода), строительство сухопутных участков в Германии и России находится на завершающей стадии;

– успешно завершено строительство и проведены пусконаладочные работы на морском и сухопутных участках газопровода «Турецкий поток». 08.01.2020 газопровод введен в эксплуатацию, начались коммерческие поставки газа;

– с целью увеличения пропускной способности магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток реализуется проект строительства участка газопровода от г. Комсомольск-на-Амуре до г. Хабаровска протяженностью 353,96 км. Ведется поставка труб большого диаметра и их сварка на трубосварочных базах;

– совместно с АО «РусГазДобыча» ведется разработка проектной документации Интегрированного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе г. Усть-Луга. Проект предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый Газпромом из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Газовского региона. Решение о реализации проекта принято ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» 29.03.2019;

– по проекту строительства Амурского ГПЗ выполнено более 50% работ по проектированию, закупке, испытанию и доставке оборудования, строительно-монтажных работ на площадке. Ведется строительство 5-ти технологических линий. Осуществляются работы по монтажу колонного оборудования, металлоконструкций эстакад, резервуаров и зданий, сварочные работы по сборке технологических трубопроводов. В декабре 2019 г. проведена крупнейшая в истории ПАО «Газпром» сделка проектного финансирования строительства Амурского ГПЗ с синдикатом банков (22 банка) и агентствами экспортного кредитования России АО «ЭКСАР», Германии Euler Hermes, Италии SACE на общую сумму 11,4 млрд евро. Для обеспечения предприятия необходимой электроэнергией вблизи строится ТЭС «Свободненская» мощностью 160 МВт;

– завершается строительство объектов «альтернативной схемы» переработки и транспорта жидких углеводородов ачимовских отложений Уренгойского месторождения;

– строительство Комплекса СПГ в районе КС «Портовая» производительностью 1,5 млн т в год находится в завершающей стадии. Ведется монтаж системы АСУ ТП и подготовка Комплекса СПГ к эксплуатации: пусконаладочные работы «вхолостую», подготовка к захлаживанию системы и комплексному опробованию.

**Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей
эффективности ПАО «Газпром»**

| Наименование КПЭ общекорпоративного уровня на 2019 г. | Целевое значение | Фактическое значение | Степень достижения КПЭ, в % от целевого значения | Причины отклонений фактических значений КПЭ от целевых |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---|
| Финансово-экономические КПЭ | | | | |
| Удельные затраты по бизнес-сегменту «Добыча», руб. за т у. т. | 869,27 | 873,24 | 99,5 % | Снижение фактических объемов добычи газа относительно плановых на 0,2% |
| Удельные затраты по бизнес-сегменту «Транспортировка», руб. на единицу товаротранспортной работы в тыс. м ³ на 100 км | 68,12 | 67,43 | 101 % | Снижение фактических затрат газотранспортных дочерних обществ |
| Снижение операционных расходов (затрат), % | 2 | 2,78 | 139 % | Снижение контролируемых операционных расходов |
| Рентабельность инвестиций акционеров, доли | 0,10 | 0,783 | 783 % | Рост рыночной капитализации ПАО «Газпром» |
| Рентабельность акционерного капитала, % | 6 | 8,78 | 146 % | Рост доходов от курсовых разниц, отраженных в составе финансовых доходов |
| Производительность труда, тыс. руб./человеко-час | 73,16 | 75,66 | 103 % | Снижение расходов на приобретение газа на 8,3% |
| Отраслевые КПЭ | | | | |
| Объем продаж газа в натуральном выражении, млрд м ³ | 450,031 | 453,361 | 101 % | Увеличение спроса на газ и, как следствие, рост поставок в страны дальнего и ближнего зарубежья (кроме стран Балтии) и российским потребителям по сравнению с показателями, использованными при расчете целевого значения |
| Ввод приоритетных производственных объектов, шт. | 10 | 7 | 70 % | Погодные условия и сроки поставки комплектующих для проведения работ на объектах транспортировки газа |
| Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности, % | 95 | 111,45 | 117 % | Планомерная работа по реализации мероприятий Программы инновационного развития ПАО «Газпром» и эффективная организация инновационной деятельности |

Проекты решений
годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»
(информационный материал)

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества»:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2019 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:

«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)».

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года»:

«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2019 года».

4. По четвертому вопросу повестки дня: «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»:

«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.».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:

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

6. По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества»:

«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества».

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества»:

«Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»:

«Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».

9. По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»:

«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)».

10. По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции»:

«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)».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»:

«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»: ...».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ...».

Информация об акционерных соглашениях

В ПАО «Газпром» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».