



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
(ОАО «ГАЗПРОМ»)

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

« 26 » июня 2015 г.

Москва

№ 1

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

*Президиум Собрани*я:

А.И. Акимов, Ф.Р. Газизуллин, Т.А. Кулибаев, В.А. Маркелов,
В.Г. Мартынов, В.А. Мау, А.Б. Миллер, В.А. Мусин, М.Л. Серeda –
члены Совета директоров ОАО «Газпром»

*Секретарь Собрани*я - Ю.С. Носов

Вид Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» – годовое.

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

Место нахождения ОАО «Газпром»: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (далее – Собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса 2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Газпром», ул. Наметкина, д.16, Москва, ГСП-7, 117997.

Собрание проведено 26 июня 2015 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась по месту проведения Собрания 24 июня 2015 г. с 10.00 до 17.00 и 26 июня 2015 г. с 9.00 до 11.45.

Время открытия Собрания – 10.00, время начала подсчета голосов – 12.45, время закрытия Собрания – 15.25.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Об утверждении Устава ОАО «Газпром» в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

(выступили: В.А. Зубков, А.В. Караваяев, А.Б. Миллер, Н.Н. Дубик, Ю.И. Важенин, В.М. Югай, П.Н. Завальный, Э. Моро, В.А. Лапенков, А.В. Круглов, В.А. Маркелов, А.И. Медведев, Д.В. Люгай)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Газпром», – 23 673 512 900.

На 07 мая 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее – Список), число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-8, по подвопросам 9.1-9.94 вопроса 9 повестки дня Собрания 23 673 512 900;

по вопросу 10 повестки дня Собрания 260 408 641 900 кумулятивных голосов;

по вопросу 11 повестки дня Собрания 23 670 880 033.

На момент открытия Собрания (10 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросу 1 повестки дня 15 997 077 110 (67,57%)¹;

по вопросам 2-7 повестки дня 15 991 929 964 (67,55%);

по вопросу 8 повестки дня 15 991 903 964 (67,55%);

по подвопросам 9.1-9.7, 9.9, 9.10, 9.12-9.19, 9.22, 9.25, 9.28, 9.31, 9.34, 9.37, 9.40, 9.43, 9.46, 9.49, 9.52, 9.55, 9.58, 9.61, 9.64 вопроса 9 повестки дня 15 848 428 340 (66,95%);

по подвопросам 9.8, 9.11, 9.44 вопроса 9 повестки дня 13 798 223 354 (58,29%);

по подвопросам 9.20, 9.23, 9.26, 9.29, 9.32, 9.35, 9.38, 9.41 вопроса 9 повестки дня 15 848 427 734 (66,95%);

по подвопросам 9.21, 9.24, 9.27, 9.30, 9.33, 9.36, 9.39, 9.42, 9.45, 9.47, 9.48, 9.50, 9.51, 9.53, 9.54, 9.57, 9.59, 9.60, 9.62, 9.63, 9.65 вопроса 9 повестки дня 15 848 427 534 (66,95%);

по подвопросу 9.56 вопроса 9 повестки дня 15 848 427 144 (66,95%);

по подвопросам 9.66, 9.68, 9.69, 9.71, 9.72, 9.74, 9.75, 9.77, 9.78, 9.80, 9.81, 9.83, 9.84, 9.86, 9.87, 9.89, 9.90 вопроса 9 повестки дня 15 848 427 266 (66,95%);

по подвопросам 9.67, 9.70, 9.73, 9.76, 9.79, 9.82, 9.85, 9.88 вопроса 9 повестки дня 15 848 428 072 (66,95%);

по подвопросу 9.91 вопроса 9 повестки дня 15 836 221 764 (66,89%);

по подвопросам 9.92, 9.93 вопроса 9 повестки дня 15 836 220 958 (66,89%);

по подвопросу 9.94 вопроса 9 повестки дня 15 813 471 464 (66,80%);

по вопросу 10 повестки дня 175 168 975 723 кумулятивных голосов (67,27%);

по вопросу 11 повестки дня 15 902 546 088 (67,18%).

1. Председатель Собрания – Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» В.А.Зубков предоставил слово председателю Счетной комиссии – Генеральному директору ЗАО «СР-ДРАГа» (регистратора Общества, исполняющего функции Счетной комиссии) А.В. Караваяеву, который огласил результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, на момент открытия Собрания и проинформировал

¹ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

«ПРОТИВ»	4 439 572	0,0280%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 008 655	0,4480%

60. Договоры между ОАО «Газпром» и ОсОО «Газпром Кыргызстан», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ОсОО «Газпром Кыргызстан» покупает газ в объеме не более 500 млн куб. м на общую предельную сумму 82,5 млн долл. США.

«ЗА»	15 764 199 329	99,4623%
«ПРОТИВ»	4 426 467	0,0279%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70 960 573	0,4477%

61. Договоры между ОАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), руководителями и специалистами ОАО «Газпром», в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 1 года с даты их подписания оказать услуги по повышению квалификации руководителей и специалистов ОАО «Газпром» по согласованной тематике, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить оказанные услуги на общую предельную сумму 2 млн руб.

«ЗА»	15 764 407 568	99,4636%
«ПРОТИВ»	4 593 256	0,0290%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70 988 966	0,4479%

62. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Оценка ресурсной базы и перспектив разработки нетрадиционных и трудноизвлекаемых источников газа европейской части России»; «Создание гидродинамической модели системы «пласт – объекты подводного обустройства – береговой технологический комплекс» и разработка технологических решений эксплуатации морских скважин с подводным заканчиванием (на примере Кишинского ГКМ)»; «Интегрированная интерпретация геолого-геофизических данных, оценка и обоснование нефтегазовых ресурсов залежей Приямальского шельфа Карского моря (в пределах лицензионных участков ОАО «Газпром»)»; «Разработка рекомендаций по определению уточненных условий гидратообразования сырого газа в зависимости от устьевого давления»; «Разработка и составление Р Газпром «Справочное руководство по созданию и использованию синергетических композиций ПАВ при подземном хранении газа в водоносных пластах»; «Прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов полуострова Крым и прилегающих акваторий Черного и Азовского морей на базе инновационных технологий многомерного численного анализа и моделирования с целью уточнения их ресурсного и добычного потенциала» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 225 млн руб.

«ЗА»	15 764 103 702	99,4617%
«ПРОТИВ»	4 771 412	0,0301%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 171 237	0,4490%

63. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

TRANSLATION

[logo]
OPEN JOINT STOCK COMPANY GAZPROM
(OAO GAZPROM)

MINUTES OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

June 26, 2015

Moscow

No. 1

Chairman of the Meeting - **V.A. Zubkov** – Chairman of the Board of Directors of OAO Gazprom

Presidium of the Meeting:

A.I. Akimov, F.R. Gazizullin, T.A. Kulibaev, V.A. Markelov, V.G. Martynov, V.A. May, A.B. Miller, V.A. Musin, M.L. Sereda – members of the Board of Directors of OAO Gazprom

Secretary of the Meeting - **Yu.S. Nosov**

Type of general shareholders meeting of OAO Gazprom - Annual.

Full business name of the company - Open Joint Stock Company Gazprom (hereinafter referred to as the "Company").

Address of OAO Gazprom: Russian Federation, Moscow, ul. Nametkina, d. 16. Location where the Annual General Shareholders Meeting of OAO Gazprom was held (hereinafter referred to as the "Meeting"): Russian Federation, Moscow, ul. Nametkina, d. 16, conference room in building 2. Mailing address where completed voting ballots were sent: OAO Gazprom, ul. Nametkina, d. 16, Moscow, GSP-7, 117997.

The meeting was held on June 26, 2015 in the form of a meeting (joint presence of shareholders to discuss agenda items and make decisions on items put to a vote).

Persons having the right to participate in the Meeting were registered at the location where the Meeting was held on June 24, 2015 from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. and on June 26, 2015 from 9:00 a.m. to 11:45 a.m.

The Meeting opened at 10:00 a.m. The votes began to be counted at 12:45 p.m., and the Meeting was closed at 3:25 p.m.

TRANSLATION

2

MEETING AGENDA:

- 1. Confirmation of the Company's annual report.**
- 2. Confirmation of the annual financial statements, including the Company's income statement.**
- 3. Confirmation of the distribution of the Company's profits for 2014.**
- 4. On the size of dividends and the dates and form of dividend payouts for 2014, and the establishment of a date for the determination of the persons who possess the right to receive dividends.**
- 5. Confirmation of the Company's auditor.**
- 6. On the payment of compensation for the work of the board of directors (supervisory board) to members of the board of directors who are not state officials, in an amount established by the Company's internal documents.**
- 7. On the payment of compensation for the work of the auditing committee to members of the auditing committee who are not state officials, in an amount established by the Company's internal documents.**
- 8. On confirmation of a new version of OAO Gazprom's Charter.**
- 9. On approval of related-party transactions that may be performed at OAO Gazprom in the future in the normal course of business.**
- 10. Election of members of the Company's board of directors (supervisory board).**
- No. 11. Election of members of the Company's auditing committee (inspector).**

(statements made by: V.A. Zubkov, A.V. Karavaev, A.B. Miller, N.N. Dubik, Yu.I. Vazhenin, V.M. Yugay, P.N. Zavalniy, E. Moro, V.A. Lapenkov, A.V. Krugloe, V.A. Markelov, A.I. Medvedev, D.V. Lyugay)

Total number of votes held by shareholders of OAO Gazprom - 23,673,512,900.

As of May 7, 2015 - the date for the preparation of the List of persons who possess the right to participate in the Meeting (hereinafter referred to as the "List") - the number of votes held by persons on the List and possessing the right to vote amounted to:

regarding items 1-8, and subitems 9.1-9.94 of item 9 of the Meeting Agenda - 23,673,512,900;

TRANSLATION

3

regarding item 10 of the Meeting Agenda - 260,408,641,900 cumulative votes;
regarding item 11 of the Meeting Agenda - 23,670,880,033.

At the time the Meeting opened (10:00 a.m.), the number of votes possessed by persons participating in the Meeting and possessing the right to vote amounted to:

regarding agenda item 1 - 15,997,077,110 (67.57%);¹
regarding agenda items 2-7 - 15,991,929,964 (67.55%);
regarding agenda item 8 - 15,991,903,964 (67.55%);
regarding subitems 9.1-9.7, 9.9, 9.10, 9.12-9.19, 9.22, 9.25, 9.28, 9.31, 9.34, 9.37, 9.40, 9.43, 9.46, 9.49, 9.52, 9.55, 9.58, 9.61, and 9.64 of agenda item 9 - 15,848,428,340 (66.95%);
regarding subitems 9.8, 9.11, 9.44 of agenda item 9 - 13,798,223,354 (58.29%);
regarding subitems 9.20, 9.23, 9.26, 9.29, 9.32, 9.35, 9.38, and 9.41 of agenda item 9 - 15,848,427,734 (66.95%);
regarding subitems 9.21, 9.24, 9.27, 9.30, 9.33, 9.36, 9.39, 9.42, 9.45, 9.47, 9.48, 9.50, 9.51, 9.53, 9.54, 9.57, 9.59, 9.60, 9.62, 9.63, and 9.65 of agenda item 9 - 15,848,427,534 (66.95%);
regarding subitem 9.56 of agenda item 9 - 15,848,427,144 (66.95%);
regarding subitems 9.66, 9.68, 9.69, 9.71, 9.72, 9.74, 9.75, 9.77, 9.78, 9.80, 9.81, 9.83, 9.84, 9.86, 9.87, 9.89, and 9.90 of agenda item 9 - 15,848,427,266 (66.95%);
regarding subitems 9.67, 9.70, 9.73, 9.76, 9.79, 9.82, 9.85, and 9.88 of agenda item 9 - 15,848,428,072 (66.95%);
regarding subitem 9.91 of agenda item 9 - 15,836,221,764 (66.89%);
regarding subitems 9.92 and 9.93 of agenda item 9 - 15,836,220,958 (66.89%);
regarding subitem 9.94 of agenda item 9 - 15,813,471,464 (66.80%);
regarding agenda item 10 - 175,168,975,723 cumulative votes (67.27%);
regarding agenda item 11 - 15,902,546,088 (67.18%).

1. Chairman of the Meeting - Chairman of the Board of Directors of OAO Gazprom V.A. Zubkov recognized the Chairman of the Returning Board - General Director of ZAO SR-DRAGa (the Company's registrar serving as the Returning Board) A.V. Karavaev, which announced the results of the registration of persons possessing the right to participate in the Meeting as of the opening of the Meeting and announced

¹ The number of votes for each item (group of items), which are possessed by persons who participated in the Meeting and had the right to vote, are given in parentheses as percentages of the total number of votes available under placed voting shares possessed by persons included on the List and possessing the right to vote on the indicated items.

TRANSLATION

62. *Agreements between OAO Gazprom and Federal State Budget-Funded Educational Institution of Higher Professional Education K.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas (hereinafter referred to as the "University"), pursuant to which the University obligates itself within 2 years from the date of their signing to conduct scientific research on assignment from OAO Gazprom on the following topics: "Assessment of the resources and prospects of developing non-traditional and difficult sources of gas in the European part of Russia"; "Creation of a hydrodynamic model of the "strata—underwater facilities—on-shore industrial complex" system and development of technological solutions for the operation of offshore wells with underwater completion (for example, the Kirinsky Gas Condensate Field)»; "Holistic interpretation of geophysical data, assessment and justification of oil-and-gas resources in the Priyamalsky deposits in the shelf of the Kara Sea (within OAO Gazprom's licensed areas)"; "Development of recommendations regarding the determination of the refined conditions for hydrate formation in unstripped gas as a function of wellhead pressure"; "Development and composition of R Gazprom [sic] "Reference manual on the creation and use of synergistic surfactant compositions given underground storage of gas in the aquifer"; "Forecasting and assessment of resources in the areas of generation and accumulation of hydrocarbons on the peninsula of Crimea and adjacent areas of water of the Black Sea and the Sea of Azov on the basis of innovative technologies for multidimensional numeric analysis and modeling in order to clarify their resources and production potential," and to turn over to OAO Gazprom the results of the work, and OAO Gazprom obligates itself to accept the results of the work and pay for them for a maximum total amount of 225 million RUB.*

"YEA"	15,764,103,702	99.4617%
"NAY"	4,771,412	0.0301%
"ABSTAIN"	71,171,237	0.4490%