

Утверждено  
Решением Совета директоров АО «Росгазификация»  
Протокол заседания Совета директоров  
№ 9 от 30.01.2019 г  
в качестве внутреннего документа Общества  
не регулирующего деятельность его органов

**Изменения (корректировка) сведений, указанных в  
Годовом отчете АО «Росгазификация» (далее – Общество) за 2017 год**

1. Сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества:

*Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете АО «Росгазификация» за 2017 год.*

2. Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:

*Ранее опубликованный текст Годового отчета Общества за 2017 год, информация в котором изменяется (корректируется) был опубликован на странице в сети Интернет по адресу:*

**<https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7719040220>**

3. Краткое описание вносимых изменений:

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение) в Годовом отчете АО «Росгазификация» за 2017 год Сведения о Совете директоров дополнены информацией, предусмотренной п. 70.3. Положения, а именно: год рождения членов Совета директоров акционерного общества.

4. Полный текст измененной (скорректированной) информации:

1.3. Состав совета директоров Общества

Сведения о Совете директоров

На основании п. 10.2 Устава, утвержденного 05 мая 2017 года решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 05.05.2017) Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семи) членов.

В Обществе утверждено Положение о Совете директоров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 05.05.2017 № б/н).

В период с момента избрания 27.06.2017 по 31.12.2017 в соответствии с принятым годовым общим собранием акционеров 27 июня 2017 года (Протокол № б/н от 27.06.2017) решением, членами Совета директоров являлись:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные
1.	Губанов Валерий Николаевич	Генеральный директор АО «Росгазификация» за отчетный период, 1963 г.р., образование высшее
2.	Дацкевич Михаил Вячеславович	начальник Управления по корпоративным отношениям и правовому обеспечению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1976 г.р., образование высшее, председатель Совета директоров

3.	Майорова Татьяна Сергеевна	менеджер Управления по корпоративным отношениям и правовому обеспечению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1980 г.р., образование высшее,
4.	Мирсияпов Ильдар Ильбатырович	главный менеджер финансово-экономической службы АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1987 г.р., образование высшее
5.	Ренёва Анна Александровна	главный специалист Управления по корпоративным отношениям и правовому обеспечению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1979 г.р., образование высшее
6.	Секарина Елена Александровна	начальник управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1976 г.р., образование высшее
7.	Шестерин Никита Дмитриевич	ведущий специалист финансово-экономической службы АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1993 г.р., образование высшее

В период с момента избрания 05.05.2017 по 27.06.2017 в соответствии с принятым Внеочередным общим собранием акционеров 05 мая 2017 года (Протокол № б/н от 05.05.2017) решением, членами Совета директоров являлись:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные
1.	Губанов Валерий Николаевич	Генеральный директор АО «Росгазификация» за отчетный период, 1963 г.р., образование высшее
2.	Дацкевич Михаил Вячеславович	начальник Управления по корпоративным отношениям и правовому обеспечению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1976 г.р., образование высшее, председатель Совета Директоров
3.	Майорова Татьяна Сергеевна	менеджер Управления по корпоративным отношениям и правовому обеспечению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1980 г.р., образование высшее
4.	Мирсияпов Ильдар Ильбатырович	главный менеджер финансово-экономической службы АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1987г.р., образование высшее
5.	Ренёва Анна Александровна	главный специалист Управления по корпоративным отношениям и правовому обеспечению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1979 г.р., образование высшее
6.	Секарина Елена Александровна	начальник управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1976 г.р., образование высшее
7.	Шестерин Никита Дмитриевич	ведущий специалист финансово-экономической службы АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1993 г.р., образование высшее

До 05.05.2017 действовала редакция Устава АО «Росгазификация», в соответствии с пунктом 10.2 которой Совет директоров Общества избирался в количестве 9 (девяти) человек.

В период с 01.01.2017 до момента переизбрания состава Совета директоров 05.05.2017 в соответствии с принятым годовым общим собранием акционеров 30 июня 2016 года (Протокол № б/н от 30.06.2016) решением, членами Совета директоров являлись:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные
1.	Дацкевич Михаил Вячеславович	начальник Управления по корпоративным отношениям и правовому обеспечению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1976 г.р., образование высшее, председатель Совета Директоров
2.	Дёмин Игорь Леонидович	Независимый эксперт, 1973 г.р., образование высшее
3.	Егорова Ирина Станиславовна	главный специалист Дирекции по корпоративным и правовым вопросам АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1981 г.р., образование высшее
4.	Крон Михаил Альфредович	Независимый эксперт, 1971 г.р., образование высшее

5.	Мирсияпов Ильдар Ильбатырович	главный менеджер финансово-экономической службы АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1987 г.р., образование высшее
6.	Плавкова Елена Викторовна	заместитель директора – начальник управления корпоративных политик и процедур ПАО «НК «Роснефть», 1974 г.р., образование высшее
7.	Ренёва Анна Александровна	главный специалист Управления по корпоративным отношениям и правовому обеспечению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1979 г.р., образование высшее
8.	Секарина Елена Александровна	начальник управления по имуществу и корпоративным ООО «Газпром межрегионгаз», 1976 г.р., образование высшее
9.	Сулима Сергей Александрович	Независимый эксперт, 1946 г.р., образование высшее,

В отчетном периоде акциями АО «Росгазификация» члены Совета директоров не владели.

5. Сведения об утверждении документа советом директоров акционерного общества в качестве документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов:

*Настоящий документ утвержден решением Совета директоров АО «Росгазификация» от 30.01.2019 (протокол заседания СД № 9)*