



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

## РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 01 » июня 20 21 г.

№ 3602

### **О признании кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» Т.А. Кулибаева независимым кандидатом в члены Совета директоров**

Рассмотрев информацию о признании кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» Т.А. Кулибаева независимым, Совет директоров ПАО «Газпром»

#### **РЕШИЛ:**

Руководствуясь мотивированным обоснованием (прилагается), признать кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» Т.А. Кулибаева независимым кандидатом в члены Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности Т.А. Кулибаева с ПАО «Газпром», так как такая связанность при его профессиональном опыте, специальных познаниях и деловой репутации не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

**Председатель  
Совета директоров**

**В.А. Зубков**

Приложение  
к решению Совета директоров  
ПАО «Газпром»  
от «01» июня 2021 г. № 3602

**Мотивированное обоснование признания кандидата  
в члены Совета директоров ПАО «Газпром» Т.А. Кулибаева  
независимым кандидатом в члены Совета директоров**

Акции ПАО «Газпром» (далее также – Общество) включены в первый (высший) уровень котировальных списков ПАО Московская Биржа и ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржи).

В соответствии с правилами листинга Бирж<sup>1</sup> (далее – Правила листинга) для поддержания уровня листинга акций корпоративное управление в Обществе должно соответствовать требованиям Правил листинга.

Одним из требований к корпоративному управлению является наличие в составе совета директоров эмитента не менее трех независимых директоров.

Правилами листинга предусмотрено, что член совета директоров (кандидат в члены совета директоров), как правило, не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов совета директоров (кандидатов в члены совета директоров) осуществляется в соответствии с критериями, предусмотренными в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Критерии независимости).

**Обоснование независимости Т.А. Кулибаева**

Согласно проведенному анализу кандидат в члены Совета директоров ПАО «Газпром» Т.А. Кулибаев имеет формальные критерии связанности с Обществом. Иные критерии связанности у указанного кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» отсутствуют.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2021 г. № 177-р Т.А. Кулибаев включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует

---

<sup>1</sup>Правила листинга ПАО Московская Биржа утверждены решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 3 марта 2021 г., Протокол № 20; Правила листинга (делистинга) ценных бумаг утверждены Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (протокол № 6/2021 от 10 марта 2021 г.).

по директивам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Т.А. Кулибаев является членом Совета директоров ПАО «Газпром» с 2011 года и согласно Критериям независимости считается связанным с Обществом, так как занимает должность члена Совета директоров Общества более 7, но менее 12 лет.

Вместе с тем такая связанность не оказывает влияния на способность Т.А. Кулибаева выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Газпром».

Т.А. Кулибаев принимает активное участие в работе Совета директоров Общества, вносит на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром» вопросы по важнейшим направлениям деятельности Общества, в том числе касающиеся охраны окружающей среды, безопасности труда, инвестиционной деятельности, корпоративного управления.

При голосовании занимает независимую, в том числе от исполнительных органов Общества, позицию, основанную исключительно на значительном опыте управленческой работы, в том числе в сфере финансов и внутреннего контроля, и знаниях. Решения, принимаемые Советом директоров ПАО «Газпром» с участием Т.А. Кулибаева, направлены на соблюдение интересов Общества и его акционеров.

В связи с изложенным, а также с учетом профессионального опыта, наличия специальных знаний в отрасли, безупречной деловой репутации, позволяющих Т.А. Кулибаеву выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Общества, связанность Т.А. Кулибаева с ПАО «Газпром» носит формальный характер.