



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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«01» июня 2021 г.

№ 3503

О признании кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Мау независимым кандидатом в члены Совета директоров

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

РЕШИЛ:

Руководствуясь мотивированным обоснованием (прилагается), признать кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Мау независимым кандидатом в члены Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности В.А. Мау с ПАО «Газпром» и государством, 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. № 3603

**Мотивированное обоснование признания кандидата
в члены Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Мау
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 Бирж¹ (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 В.А. Мау

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

В.А. Мау, как ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», назначенный на должность распоряжением Правительства

¹Правила 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.).

Российской Федерации от 19 мая 2020 г. № 1306-р, является формально связанным с государством лицом.

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

Кандидатура В.А. Мау на должность ректора отобрана аттестационной комиссией с участием независимых экспертов.

В.А. Мау не является (и в течение периода более одного года не являлся) государственным или муниципальным служащим, работником Банка России.

В.А. Мау 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 В.А. Мау выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Газпром».

В.А. Мау принимает активное участие в работе Совета директоров Общества, вносит на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром» вопросы, касающиеся важнейших направлений деятельности Общества.

При голосовании занимает самостоятельную, независимую, в том числе от исполнительных органов Общества, позицию, основанную исключительно на значительном опыте управленческой работы и научных познаниях в сфере экономики и финансов. В.А. Мау является членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям. Решения, принимаемые Советом директоров ПАО «Газпром» с участием В.А. Мау, направлены на соблюдение интересов Общества и его акционеров.

В связи с изложенным, а также с учетом профессионального опыта, наличия специальных знаний в отрасли, широкого признания в научном мире как в России, так и за ее пределами, безупречной деловой репутации, позволяющих В.А. Мау выносить независимые, объективные и добросовестные суждения и формировать позицию по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Общества, связанность В.А. Мау с Обществом и государством носит формальный характер.