



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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«01» июня 2021 г.

№ 3604

О признании кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» В.Г. Мартынова независимым кандидатом в члены Совета директоров

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

РЕШИЛ:

Руководствуясь мотивированным обоснованием (прилагается), признать кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» В.Г. Мартынова независимым кандидатом в члены Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности В.Г. Мартынова с ПАО «Газпром», государством, а также существенным контрагентом 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. № 3604

**Мотивированное обоснование признания кандидата
в члены Совета директоров ПАО «Газпром» В.Г. Мартынова
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.Г. Мартынова

Согласно проведенному анализу кандидат в члены Совета директоров ПАО «Газпром» В.Г. Мартынов имеет формальные критерии связанности с государством, Обществом и существенным контрагентом Общества. Иные критерии связанности у указанного кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» отсутствуют.

В.Г. Мартынов назначен на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа

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.).

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее – Университет) приказом Минобрнауки России от 25 июля 2018 г. № 20-02-01/4 (срок его пребывания в должности продлен приказами Минобрнауки России от 20 августа 2018 г. № 20-02-01/9, от 26 августа 2019 г. № 20-02-01/183) на основании решения аттестационной комиссии и ходатайства Ученого совета Университета и является формально связанным с государством лицом.

Однако в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2021 г. № 177-р В.Г. Мартынов 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.Г. Мартынова на должность ректора Университета выдвинута Ученым советом Университета, а не Российской Федерацией.

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

При этом в соответствии с Правилами листинга Университет является существенным контрагентом ПАО «Газпром». Таким образом, В.Г. Мартынов, как ректор Университета, связан с существенным контрагентом ПАО «Газпром».

Однако В.Г. Мартынов не имеет личной материальной заинтересованности в получении Университетом дополнительных внебюджетных доходов. Так, должностной оклад ректора и выплаты стимулирующего характера устанавливаются трудовым договором с учредителем в рамках действующего законодательства и не зависят от доходов, получаемых Университетом дополнительно.

Договоры с существенным контрагентом ПАО «Газпром» заключены на рыночных условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В.Г. Мартынов является членом Совета директоров ПАО «Газпром» с 2013 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.Г. Мартынова выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Газпром».

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

Позиция В.Г. Мартынова по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Газпром» основана исключительно на его многолетнем профессиональном опыте, обширных знаниях, всестороннем изучении вопросов, высокой квалификации, является самостоятельной, независимой, в том числе от исполнительных органов Общества, и ориентированной на повышение эффективности деятельности Общества. В.Г. Мартынов является председателем

Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям. Решения, принимаемые Советом директоров ПАО «Газпром» с участием В.Г. Мартынова, 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.Г. Мартынову выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Общества, связанность В.Г. Мартынова с государством, Обществом и существенным контрагентом ПАО «Газпром» носит формальный характер.