

**Мотивированное обоснование признания отдельных кандидатов в члены
Совета директоров ПАО «Газпром» независимыми кандидатами 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 осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (кандидатов в члены совета директоров), предусмотренными в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Критерии независимости).

Согласно проведенному анализу:

кандидат в члены Совета директоров Т.А. Кулибаев имеет формальные критерии связанности с Обществом;

кандидат в члены Совета директоров В.Г. Мартынов имеет формальные критерии связанности с государством и существенным контрагентом Общества;

кандидат в члены Совета директоров В.А. Мау имеет формальные критерии связанности с Обществом и государством.

Иные критерии связанности у указанных кандидатов в члены Совета директоров отсутствуют.

¹Правила листинга ПАО Московская Биржа утверждены решением наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10.09.2018, протокол № 7; Правила листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утверждены Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (протокол № 23/2018 от 04.09.2018).

Обоснование независимости Т.А. Кулибаева

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 108-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 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 лет.

Вместе с тем такая связанность не оказывает влияние на способность Т.А. Кулибаева выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, вносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром», в том числе по следующим причинам.

Т.А. Кулибаев принимает активное участие в работе Совета директоров Общества, вносит на рассмотрение Совета директоров для всестороннего обсуждения важнейшие вопросы, касающиеся различных направлений деятельности Общества, в том числе касающиеся реализации крупнейших инвестиционных проектов, оптимизации затрат, охраны окружающей среды, предупреждения и противодействия коррупции, стратегии и производственной деятельности. При голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества занимает независимую, основанную исключительно на профессиональном опыте и знаниях позицию. Значительный опыт управленческой работы Т.А. Кулибаева, в том числе в сфере финансов и внутреннего контроля, необходим для эффективной работы Совета директоров Общества. Решения, принимаемые с его участием, направлены на соблюдение интересов Общества и его акционеров.

Согласно Правилам листинга лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться кандидат в члены совета директоров, занимавший должность члена совета директоров в совокупности от 7 до 12 лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

С учетом изложенного, а также богатого профессионального опыта, фактической практики голосования, наличия специальных познаний в отрасли, безупречной деловой репутации, позволяющих выносить Т.А. Кулибаеву независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Общества, связанность Т.А. Кулибаева с ПАО «Газпром» носит формальный характер.

Обоснование независимости В.Г. Мартынова

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

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (далее – Университет) приказом Минобрнауки России от 25.07.2018 № 20-02-01/4 (срок пребывания в должности продлен приказом Минобрнауки России от 20.08.2018 № 20-02-01/9) 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 30.01.2019 № 108-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 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.

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

В то же время 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.

С учетом изложенного, а также богатого профессионального опыта, фактической практики голосования, наличия специальных познаний в отрасли, широкого признания в научном мире как в России, так и за ее пределами, безупречной деловой репутации, позволяющих выносить В.Г. Мартынову независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Общества, связанность В.Г. Мартынова с государством и Университетом, являющимся существенным контрагентом ПАО «Газпром», носит формальный характер.

Обоснование независимости В.А. Мау

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 Российской Федерации от 31.12.2015 №2792-р, является формально связанным с государством лицом.

Однако в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 108-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 с 2011 года и согласно Критериям независимости считается связанным с Обществом, так как занимает должность члена Совета директоров Общества более 7 лет. Вместе с тем такая связанность не оказывает влияние на способность В.А. Мау выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Газпром», в том числе по следующим причинам.

В.А. Мау принимает активное участие в работе Совета директоров Общества, вносит на рассмотрение Совета директоров для всестороннего обсуждения важнейшие вопросы, касающиеся различных направлений деятельности Общества. Является членом комитета Совета директоров Общества по аудиту и комитета Совета директоров Общества по назначениям и вознаграждениям. При голосовании занимает самостоятельную, независимую позицию, основанную исключительно на профессиональном опыте и знаниях. Значительный опыт управленческой работы В.А. Мау, научные познания в сфере экономики и финансов необходимы для эффективной работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества. Решения, принимаемые с его участием, направлены на соблюдение интересов Общества и его акционеров.

Согласно Правилам листинга лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться кандидат в члены совета директоров, занимавший должность члена совета директоров в совокупности от 7 до 12 лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

С учетом изложенного, а также богатого профессионального опыта, фактической практики голосования, наличия специальных познаний в отрасли, широкого признания в научном мире как в России, так и за ее пределами, безупречной деловой репутации, позволяющей выносить В.А. Мау 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.