

СООБЩЕНИЕ
О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИИ

1 . Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Газпром»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700070518
1.5. ИНН эмитента	7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим	00028-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия	www.gazprom.ru ; www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: в заочном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров эмитента из 11 избранных, кворум для принятия решения имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О признании отдельных кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Газпром» независимыми кандидатами в члены Совета директоров»: «за» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: «Рассмотрев информацию о признании отдельных кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Газпром» независимыми, Совет директоров ПАО «Газпром» решил: Руководствуясь мотивированным обоснованием (прилагается), признать кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Газпром» В.Г. Мартынова и В.А. Мау независимыми кандидатами в члены Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности с государством и существенными контрагентами ПАО «Газпром», так как такая связанность, учитывая их профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения».</p> <p>2.3. Приложение к решению Совета директоров ПАО «Газпром» от «28» июня 2017 г. № 2978.</p> <p>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).</p> <p>В соответствии с Правилами листинга Бирж (далее - Правила листинга) для поддержания уровня листинга акций корпоративное управление в Обществе должно соответствовать требованиям Правил листинга.</p> <p>Одним из требований к корпоративному управлению является наличие в составе совета директоров эмитента не менее трех независимых директоров.</p> <p>Правилами листинга предусмотрено, что член совета директоров (кандидат в члены совета директоров), как правило, не может быть независимым директором, если он:</p> <ul style="list-style-type: none">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 и 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Критерии независимости).

Критериям независимости полностью соответствует кандидат в члены Совета директоров ПАО «Газпром» Т.А. Кулибаев.

Согласно проведенному анализу кандидаты в члены Совета директоров В.Г. Мартынов и В.А. Мау имеют формальные критерии связанности с государством и с существенными контрагентами ПАО «Газпром».

Обоснование независимости В.Г. Мартынова.

В.Г. Мартынов, как ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее - Университет), назначенный на должность Минобрнауки России приказом от 28.01.2013 № 12-07-03/190, является формально связанным с государством лицом. Однако в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 145-р указанный директор 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.

В.Г. Мартынов избран ректором на конференции научно-педагогических, иных работников ВУЗа и обучающихся, его кандидатура выдвинута Ученым советом ВУЗа, 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, в соответствии с Положением об оплате труда работников Университета должностной оклад ректора устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы (п. 6.2.1.) и доходы, получаемые Университетом дополнительно, не оказывают влияние на размер заработной платы сотрудников. Выплаты стимулирующего характера ректору Университета устанавливаются учредителем с учетом результатов деятельности Университета и критериев оценки эффективности работы вуза, утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации (п. 6.4.) При этом, размер таких стимулирующих выплат также не зависит от дополнительных внебюджетных доходов.

Договоры с существенным контрагентом ПАО «Газпром» заключены на рыночных условиях и одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Иных критериев связанности, определенных Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено.

Учитывая изложенное, а также богатый профессиональный опыт, фактическую практику голосования, наличие специальных познаний в отрасли, широкое признание

в научном мире, как в России, так и за ее пределами, безупречную деловую репутацию, позволяющие 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 30.01.2017 № 145-р указанный директор включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосуют 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. Кроме того, В.А. Мау входит в состав Наблюдательного совета ПАО «Сбербанк». ПАО «Сбербанк» является существенным контрагентом ПАО «Газпром» в соответствии с Правилами листинга. Таким образом, В.А. Мау связан с существенным контрагентом ПАО «Газпром».

В тоже время договоры между ПАО «Газпром» с ПАО «Сбербанк» заключены на рыночных условиях и одобрены органами управления указанных обществ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Иных критериев связанности, определенных Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено. Учитывая изложенное, а также богатый профессиональный опыт, фактическую практику голосования, наличие специальных познаний в отрасли, широкое признание в научном мире, как в России, так и за ее пределами, безупречную деловую репутацию, позволяющую 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 государством и существенным контрагентом ПАО «Сбербанк» носит формальный характер.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.06.2017 (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.06.2017, протокол № 1151.

3. Подпись

3.1. Член Правления, начальник
Департамента ПАО «Газпром»
(на основании доверенности от 03.02.2015
№ 01/04/04-45д)

Е.В. Михайлова

(подпись)

3.2. Дата «28» июня 2017 г.