



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 22 » июня 20 23 г.

№ 1510

Форма проведения заседания - заочное голосование

Список членов Совета директоров, представивших бюллетени для голосования:

В.А. Зубков, А.Б. Миллер, А.И. Акимов, Д.В. Мантуров, В.А. Маркелов, В.Г. Мартынов, В.А. Мау, А.В. Новак, Д.Н. Патрушев, М.Л. Серeda, Н.Г. Шульгинов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Газпром» за I квартал 2023 года

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

III. О признании кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» И.А. Максимцева независимым кандидатом в члены Совета директоров

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

Итоги голосования: «за» - 11 голосов.

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

РЕШИЛ:

Руководствуясь прилагаемым к решению Совета директоров мотивированным обоснованием, 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.

**III. О признании кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром»
И.А. Максимцева независимым кандидатом в члены Совета директоров**

Итоги голосования: «за» - 11 голосов.

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

РЕШИЛ:

Руководствуясь прилагаемым к решению Совета директоров мотивированным обоснованием, признать кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» И.А. Максимцева независимым кандидатом в члены Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности И.А. Максимцева с государством и существенными контрагентами 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

**Ответственный секретарь
Совета директоров ПАО «Газпром»
В.В. Толстопятов**

ВЫПИСКА ВЕРНА