

Вознаграждение и страхование ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Председателя Правления

Принципы определения размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром»

Советом директоров Общества утверждено Положение о порядке определения размера вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром» (решение от 15.04.2015 № 2523 с учетом изменений, утв. решением от 20.08.2021 № 3635).

В соответствии с Положением размер вознаграждения члену Совета директоров складывается из базовой, дополнительной и премиальной частей.

Базовая часть вознаграждения выплачивается за осуществление полномочий члена Совета директоров Общества. Ее размер рассчитывается с учетом среднего количества ежегодно рассмотренных вопросов, уровня квалификации и объема ответственности директоров, обусловленных масштабами деятельности Общества.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается за исполнение членом Совета директоров дополнительных обязанностей, связанных с исполнением функций Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, работой в комитетах Совета директоров.

Премиальная часть вознаграждения является переменной и определяется по результатам деятельности Общества за заверченный финансовый год с учетом достижения общекорпоративных КПЭ, определенных на дату окончания финансового года.

Положением также предусмотрено, что Совет директоров может рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров или выплатить вознаграждение меньше рассчитанной в соответствии с Положением величины, если в течение периода исполнения функций возникли события, которые нельзя было предвидеть, но которые оказали существенное влияние на результаты работы членов Совета директоров и (или) результаты деятельности Общества.

В случае внесения на рассмотрение Совета директоров вопроса об отказе в одностороннем порядке от выплаты процентов по облигациям без определения срока их погашения, эмитентом которых является дочернее общество ПАО «Газпром», одновременно с принятием решения о таком отказе Совет директоров рассматривает вопрос о сокращении в полном

объеме вознаграждений членам Совета директоров в году, в котором предусмотрен соответствующий отказ.

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и ПАО «Газпром»

Программа страхования ответственности членов Совета директоров (в том числе независимых директоров), членов Правления и Председателя Правления, начальников департаментов ПАО «Газпром», не входящих в состав Правления ПАО «Газпром» (далее – страхование D&O) реализуется в ПАО «Газпром» с 2008 года. Страхование D&O обеспечивает возмещение акционерам, кредиторам или иным лицам вреда, причиненного в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) руководителей компании при осуществлении ими управленческой деятельности. Наличие договора страхования D&O - это стандартная практика для крупных публичных компаний и обязательное условие для размещения ценных бумаг на международных финансовых рынках, а также важный фактор формирования положительного имиджа компании.

Актуальность программы страхования D&O для ПАО «Газпром» обусловлена интеграцией деятельности ПАО «Газпром» в глобальную экономику, реализацией программы внешних финансовых заимствований и необходимостью покрытия рисков причинения вреда имущественным интересам компании.

Действующий договор страхования D&O ПАО «Газпром» обеспечивает покрытие рисков:

1. Предъявления членам Совета директоров ПАО «Газпром» (в том числе независимым директорам, но за исключением лиц, являющихся госслужащими), Председателю Правления, членам Правления ПАО «Газпром», начальникам департаментов ПАО «Газпром», не входящим в состав Правления (застрахованные лица), требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности;

2. Предъявления ПАО «Газпром» требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности:

- на основании требований, предъявленных по ценным бумагам ПАО «Газпром»;
- на основании требований, первоначально предъявленных застрахованным лицам.

Объем покрытия и прочие параметры программы страхования в отчетном периоде сохранены без изменений.

Страхование по договору страхования D&O ПАО «Газпром» соответствует потребностям компании и, в целом, международным стандартам страхования D&O.