



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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 22 » июня 20 23 г.

№ 3954

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

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

РЕШИЛ:

Руководствуясь мотивированным обоснованием (прилагается), 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

Приложение
к решению Совета директоров
ПАО «Газпром»
от «22» июня 2023 г. № 3954

**Мотивированное обоснование признания кандидата
в члены Совета директоров ПАО «Газпром» И.А. Максимцева
независимым кандидатом в члены Совета директоров**

Акции ПАО «Газпром» (далее также – Общество) включены в первый уровень котировальных списков ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ 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 которых является наличие в составе совета директоров эмитента не менее трех² независимых директоров.

Правилами листинга предусмотрено, что член совета директоров (кандидат в члены совета директоров), как правило, не может быть независимым директором, если он связан:

- а) с эмитентом;
- б) с существенным акционером эмитента;
- в) с существенным контрагентом эмитента;
- г) с конкурентом эмитента;
- д) 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 и приложении 7 к Правилам листинга (делистинга) ценных бумаг (далее – Критерии независимости).

Обоснование независимости И.А. Максимцева

Согласно проведенному Обществом анализу кандидат в члены Совета директоров ПАО «Газпром» И.А. Максимцев имеет критерии связанности

¹Правила листинга ПАО Московская Биржа утверждены решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 января 2023 г., Протокол № 14; Правила листинга (делистинга) ценных бумаг утверждены Советом директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол № 4/2022 от 01 марта 2022 г.).

²Применительно к ПАО «Газпром» действует мораторий на исполнение указанного требования Правил листинга до истечения одного месяца с даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» по итогам 2023 года (пункт 1.2 решения Совета директоров Банка России от 23 декабря 2022 г. «Об установлении временных требований к деятельности организаторов торговли»).

с государством и существенными контрагентами Общества. Иные критерии связанности у указанного кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром» отсутствуют.

И.А. Максимцев утвержден в должности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (далее – Университет) приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2022 г. № 10-02-02/140 на основании решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России, а также решения конференции работников и обучающихся Университета по выборам ректора на альтернативной основе, занимает должность председателя ученого совета Университета и, таким образом, является формально связанным с государством лицом.

Однако в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 г. № 127-р И.А. Максимцев включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром» в качестве независимого директора, не относится к представителям интересов государства и не голосует по директивам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Кандидатура И.А. Максимцева на должность ректора Университета выдвинута ученым советом Университета, а не Российской Федерацией. В течение периода более одного года И.А. Максимцев не является государственным или муниципальным служащим, работником Банка России.

При этом в соответствии с Правилами листинга Университет относится к существенным контрагентам Общества. Кроме того, И.А. Максимцев является Председателем Правления Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного экономического университета (далее – Ассоциация) – существенного контрагента ПАО «Газпром».

Таким образом, И.А. Максимцев как ректор Университета и Председатель Правления Ассоциации связан с существенными контрагентами Общества.

Вместе с тем И.А. Максимцев не имеет личной материальной заинтересованности в получении Университетом и Ассоциацией дополнительных внебюджетных доходов. Так, должностной оклад ректора Университета и выплаты стимулирующего характера устанавливаются трудовым договором в рамках действующего законодательства и не зависят от доходов, получаемых Университетом дополнительно. Доходы от занимаемой в Ассоциации должности И.А. Максимцев не получает.

Договоры с существенными контрагентами ПАО «Газпром» заключены на рыночных условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Стоимость данных договоров не превышает установленных Банком России предельных значений³, поэтому их заключение не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. С учетом этого Совет директоров Общества не принимал решений о согласии на совершение или о последующем одобрении указанных сделок.

³Указание Банка России от 31 марта 2017 г. № 4335-У.

В связи с изложенным, а также с учетом значительного профессионального опыта, научных познаний в сфере экономики, безупречной деловой репутации, позволяющих И.А. Максимцеву выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, его связанность с государством и существенными контрагентами ПАО «Газпром» носит формальный характер.