



**Öffentliche Aktiengesellschaft Gazprom
(PAO Gazprom)**

BESCHLUSS DES AUFSICHTSRATES

5. Juni 2020

Nr. 3446

Anerkennung einzelner Kandidaten für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der PAO Gazprom als unabhängige Kandidaten für den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der PAO Gazprom hat die Information zur Anerkennung einzelner Kandidaten für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der PAO Gazprom als unabhängige Kandidaten erörtert und

BESCHLOSSEN:

Ausgehend von der motivierten Begründung (beigefügt) sind die Kandidaten für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der PAO Gazprom Timur Kulibaev, Viktor Martynov und Vladimir Mau als unabhängige Kandidaten für den Aufsichtsrat anzuerkennen trotz formaler Kriterien der Verbundenheit von Timur Kulibaev, Viktor Martynov und Vladimir Mau mit der PAO Gazprom, trotz der Verbundenheit von Vladimir Mau und Viktor Martynov mit dem Staat sowie trotz der Verbundenheit von Viktor Martynov mit einem maßgeblichen Vertragspartner der PAO Gazprom, da eine derartige Verbundenheit angesichts ihrer Berufserfahrungen, Fachkenntnisse und ihres Geschäftsrufs sich nicht auf ihre Fähigkeit auswirkt, sich eine unabhängige, objektive und vertrauenswürdige Meinung zu bilden.

Aufsichtsratsvorsitzender

[Unterschrift]

Viktor Zubkov

**Motivierte Begründung der Anerkennung einzelner Kandidaten
für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der PAO Gazprom
als unabhängige Kandidaten für den Aufsichtsrat**

Die Aktien der PAO Gazprom (nachstehend auch „Gesellschaft“ genannt) stehen auf der ersten (höchsten) Notierungsliste der Moskauer und der Sankt Petersburger Börse (nachstehend „Börsen“).

Nach Maßgabe der Listing-Regeln der Börsen¹ (nachstehend „Listing-Regeln“) hat die Unternehmensführung der Gesellschaft den Anforderungen der Listing-Regeln zu entsprechen, um die Listing-Ebene ihrer Aktien aufrechtzuerhalten.

Zu den Anforderungen an die Unternehmensführung gehört, dass dem Aufsichtsrat des jeweiligen Emittenten mindestens drei unabhängige Direktoren angehören.

In den Listing-Regeln ist vorgesehen, dass ein Aufsichtsratsmitglied (Kandidat für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat) in der Regel nicht als unabhängiger Direktor gilt, sofern er

- a) mit dem Emittenten verbunden ist;
- b) mit einem maßgeblichen Aktionär des Emittenten verbunden ist;
- c) mit einem maßgeblichen Vertragspartner des Emittenten verbunden ist;
- d) mit einem Mitbewerber des Emittenten verbunden ist;
- e) mit dem Staat (der Russischen Föderation, einem Subjekt der Russischen Föderation) bzw. einem kommunalen Gebilde verbunden ist.

Die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern wird festgestellt aufgrund von Kriterien für die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern (Kandidaten für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat), die in der Anlage 4 zu den Listing-Regeln der Moskauer Börse vorgesehen sind (nachstehend „Unabhängigkeitskriterien“).

Aufgrund der vorgenommenen Analyse

ist der Kandidat für den Aufsichtsrat Timur Kulibaev formalen Kriterien zufolge mit der Gesellschaft verbunden;

¹ Die Listing-Regeln der Moskauer Börse wurden durch Beschluss des Aufsichtsrates der PAO Moskauer Börse am 21. Januar 2020 gebilligt, Protokoll Nr. 18; die Listing-(Delisting-)Regeln zu Wertpapieren der Sankt Petersburger Börse wurden vom Aufsichtsrat der PAO Sankt Petersburger Börse gebilligt (Protokoll Nr. 3/2020 vom 14. Februar 2020).

ist der Kandidat für den Aufsichtsrat Viktor Martynov formalen Kriterien zufolge mit dem Staat, der Gesellschaft und einem maßgeblichen Vertragspartner der Gesellschaft verbunden;

ist der Kandidat für den Aufsichtsrat Vladimir Mau formalen Kriterien zufolge mit der Gesellschaft und dem Staat verbunden.

Weitere Kriterien der Verbundenheit der benannten Kandidaten für den Aufsichtsrat wurden nicht festgestellt.

Begründung der Unabhängigkeit von Timur Kulibaev

Gemäß Regierungsverordnung der Russischen Föderation vom 29. Januar 2020 Nr. 135-p wurde Timur Kulibaev auf die Wahlliste von Kandidaten für den Aufsichtsrat der PAO Gazprom als unabhängiger Direktor gesetzt, er vertritt nicht die Interessen des Staates und stimmt nicht gemäß Richtlinien der Russischen Föderation, eines Subjektes der Russischen Föderation bzw. eines kommunalen Gebildes ab.

Timur Kulibaev ist seit 2011 Aufsichtsratsmitglied. Somit gilt laut Unabhängigkeitskriterien, dass er mit der Gesellschaft verbunden ist, da er seit mehr als sieben Jahren das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes der Gesellschaft ausübt.

Indessen wirkt sich diese Verbundenheit nicht auf die Fähigkeit von Timur Kulibaev aus, sich eine unabhängige, objektive und vertrauenswürdige Meinung zu Fragen, die in den Aufsichtsratssitzungen der PAO Gazprom diskutiert werden, zu bilden, und zwar aus folgenden Gründen.

Timur Kulibaev nimmt an der Arbeit des Aufsichtsrates der Gesellschaft aktiv teil. Er legt dem Aufsichtsrat äußerst wichtige Fragen zur Erörterung vor, die verschiedene Geschäftsfelder der Gesellschaft betreffen, unter anderem Entwicklung der Unternehmensführung, Bewertung der Tätigkeit des Aufsichtsrates und des Managements, Prävention und Bekämpfung von Korruption im Unternehmen und Erfüllung von Leistungskennzahlen seitens der Führungskräfte des Konzerns und dessen maßgeblicher Tochtergesellschaften. Bei Abstimmungen zur Tagesordnung der Aufsichtsratssitzungen bezieht er eine unabhängige Stellung, die ausschließlich auf Berufserfahrungen und Kenntnissen beruht. Umfangreiche Erfahrungen von Timur Kulibaev in der Geschäftsführung, unter anderem im Bereich Finanzen und unternehmensinterne Kontrolle, sind für die effiziente Tätigkeit des Aufsichtsrates der Gesellschaft notwendig. Entscheidungen, an denen er mitwirkt, sind darauf ausgerichtet, die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu wahren.

Nach Maßgabe der Listing-Regeln kann ein Kandidat für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat, der das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes insgesamt sieben bis zwölf Jahre belegt hat, nicht als Person, die mit dem Emittenten verbunden ist, anerkannt werden, sofern der Aufsichtsrat einen einschlägigen Beschluss fasst.

Ausgehend vom geschilderten Sachverhalt sowie von seinen umfangreichen Berufserfahrungen, der üblichen Abstimmungspraxis, von seinen Fachkenntnissen der Branche und seinem tadellosen Geschäftsruf, die es Timur Kulibaev ermöglichen, sich eine unabhängige, objektive und vertrauenswürdige Meinung zu Fragen, die in den Aufsichtsratssitzungen der Gesellschaft diskutiert werden, zu bilden, trägt die Verbundenheit von Timur Kulibaev mit der PAO Gazprom formalen Charakter.

Begründung der Unabhängigkeit von Viktor Martynov

Viktor Martynov wurde durch Weisung des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation vom 25. Juli 2018 Nr. 20-02-01/4 zum Rektor der staatlichen autonomen Bildungseinrichtung für Hochschulausbildung Russische Staatliche Gubkin-Universität für Erdöl und Gas (Nationale Forschungsuniversität, nachstehend „Universität“) aufgrund des Beschlusses der Attestationskommission und des Gesuches des Wissenschaftlichen Beirates der Universität ernannt (seine Amtszeit wurde durch Weisungen des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation vom 20. August 2018 Nr. 20-02-01/9 und vom 26. August 2019 Nr. 20-02-01/183 verlängert) und gilt formal als eine mit dem Staat verbundene Person.

Dennoch wurde Viktor Martynov gemäß Regierungsverordnung der Russischen Föderation vom 29. Januar 2020 Nr. 135-p als unabhängiger Direktor auf die Wahlliste von Kandidaten für den Aufsichtsrat der PAO Gazprom gesetzt; er vertritt nicht die Interessen des Staates und stimmt nicht gemäß Richtlinien der Russischen Föderation, eines Subjektes der Russischen Föderation oder eines kommunalen Gebildes ab.

Die Kandidatur von Viktor Martynov für das Amt des Rektors der Universität wurde nicht von der Russischen Föderation, sondern vom Wissenschaftlichen Beirat der Universität aufgestellt.

Viktor Martynov ist (und war seit mehr als einem Jahr) weder Beamter in staatlichem bzw. kommunalem Dienst noch Mitarbeiter der Zentralbank der Russischen Föderation.

Darüber hinaus ist die Universität ein maßgeblicher Vertragspartner der PAO Gazprom im Sinne der Listing-Regeln. Somit ist Viktor Martynov als Rektor der Universität mit einem maßgeblichen Vertragspartner der PAO Gazprom verbunden.

Zugleich hat Viktor Martynov kein persönliches materielles Interesse daran, dass die Universität zusätzliche außeretatmäßige Einkünfte bezieht. So werden das Gehalt des Rektors und Vergütungen stimulierender Natur im Dienstvertrag mit dem Stifter im Rahmen geltender rechtlicher Regelungen bestimmt und hängen nicht von Einkünften ab, welche die Universität zusätzlich bezieht.

Die Verträge mit dem maßgeblichen Vertragspartner der PAO Gazprom wurden zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen und nach Maßgabe geltenden Rechts genehmigt.

Viktor Martynov ist seit 2013 Aufsichtsratsmitglied. Somit gilt laut Unabhängigkeitskriterien, dass er mit der Gesellschaft verbunden ist, da er seit mehr als sieben Jahren das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes der Gesellschaft ausübt. Indessen wirkt sich diese Verbundenheit nicht auf die Fähigkeit von Viktor Martynov aus, sich eine unabhängige, objektive und vertrauenswürdige Meinung zur Tagesordnung der Aufsichtsratssitzungen der PAO Gazprom zu bilden, und zwar aus folgenden Gründen.

Viktor Martynov nimmt an der Arbeit des Aufsichtsrates der Gesellschaft aktiv teil. Er legt dem Aufsichtsrat äußerst wichtige Fragen zur umfassenden Diskussion vor, die verschiedene Geschäftsfelder der Gesellschaft betreffen. Viktor Martynov ist Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaftsprüfung und Mitglied des Ausschusses für Ernennung und Vergütung beim Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Die Stellungnahme von Viktor Martynov zur Tagesordnung der Aufsichtsratssitzungen der PAO Gazprom beruht ausschließlich auf seinen Berufserfahrungen, Kenntnissen und einer umfassenden Prüfung der Fragen. Er bezieht eine selbstständige und unabhängige Stellung, die auf eine Effizienzsteigerung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ausgerichtet ist.

Die jahrelangen Berufserfahrungen, die umfangreichen Kenntnisse und die hohe Qualifikation von Viktor Martynov sind für die effiziente Tätigkeit des Aufsichtsrates der Gesellschaft und dessen Ausschüsse notwendig. Entscheidungen, an denen er mitwirkt, sind darauf ausgerichtet, die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu wahren.

Nach Maßgabe der Listing-Regeln kann ein Kandidat für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat, der das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes insgesamt sieben bis zwölf Jahre belegt hat, nicht als Person, die mit dem Emittenten verbunden ist, anerkannt werden, sofern der Aufsichtsrat einen einschlägigen Beschluss fasst.

Ausgehend vom geschilderten Sachverhalt sowie von seinen umfangreichen Berufserfahrungen, der üblichen Abstimmungspraxis, von seinen Fachkenntnissen der Branche, seiner hohen Anerkennung in wissenschaftlichen Kreisen sowohl in Russland als auch im Ausland und seinem tadellosen Geschäftsruf, die es Viktor Martynov ermöglichen, sich eine unabhängige, objektive und vertrauenswürdige Meinung zu Fragen, die in den Aufsichtsratssitzungen der Gesellschaft diskutiert werden, zu bilden, trägt die Verbundenheit von Viktor Martynov mit dem Staat, der Gesellschaft und der Universität, die als maßgeblicher Vertragspartner der PAO Gazprom gilt, formalen Charakter.

Begründung der Unabhängigkeit von Vladimir Mau

Vladimir Mau, der als Rektor der staatlichen Bildungseinrichtung für Hochschulausbildung Russische Akademie für Volkswirtschaft und Staatsdienst beim Präsidenten der Russischen Föderation für dieses Amt durch Regierungsverordnung der Russischen Föderation vom 31. Dezember 2015 Nr. 2792-p ernannt wurde, gilt formal als eine mit dem Staat verbundene Person.

Dennoch wurde dieses Aufsichtsratsmitglied gemäß Regierungsverordnung der Russischen Föderation vom 29. Januar 2020 Nr. 135-p als unabhängiger Direktor auf die Wahlliste von Kandidaten für den Aufsichtsrat der PAO Gazprom gesetzt; er vertritt nicht die Interessen des Staates und stimmt nicht gemäß Richtlinien der Russischen Föderation, eines Subjektes der Russischen Föderation oder eines kommunalen Gebildes ab.

Die Kandidatur von Vladimir Mau für das Amt des Rektors wurde von der Attestationskommission unter Teilnahme unabhängiger Experten ausgewählt.

Vladimir Mau ist (und war seit mehr als einem Jahr) weder Beamter in staatlichem bzw. kommunalem Dienst noch Mitarbeiter der Zentralbank der Russischen Föderation.

Vladimir Mau ist seit 2011 Aufsichtsratsmitglied. Somit gilt laut Unabhängigkeitskriterien, dass er mit der Gesellschaft verbunden ist, da er seit mehr als sieben Jahren das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes der Gesellschaft ausübt. Indessen wirkt sich diese Verbundenheit nicht auf die Fähigkeit von Vladimir Mau aus, sich eine unabhängige, objektive und vertrauenswürdige Meinung zur Tagesordnung der Aufsichtsratssitzungen der PAO Gazprom zu bilden, und zwar aus folgenden Gründen.

Vladimir Mau nimmt an der Arbeit des Aufsichtsrates der Gesellschaft aktiv teil und legt dem Aufsichtsrat äußerst wichtige Fragen zur Erörterung vor, die verschiedene Geschäftsfelder der Gesellschaft betreffen. Er ist Mitglied des Ausschusses für Wirtschaftsprüfung und des Ausschusses für Ernennung und Vergütung beim Aufsichtsrat der Gesellschaft. Bei Abstimmungen bezieht er eine selbstständige und unabhängige Stellung, die ausschließlich auf Berufserfahrungen und Kenntnissen beruht. Umfangreiche Erfahrungen von Vladimir Mau in der Geschäftsführung, seine Kenntnisse im Bereich Wirtschaft und Finanzen sind für die effiziente Tätigkeit des Aufsichtsrates der Gesellschaft notwendig. Entscheidungen, an denen er mitwirkt, sind darauf ausgerichtet, die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu wahren.

Nach Maßgabe der Listing-Regeln kann ein Kandidat für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat, der das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes insgesamt sieben bis zwölf Jahre belegt hat, nicht als Person, die mit dem Emittenten verbunden ist, anerkannt werden, sofern der Aufsichtsrat einen einschlägigen Beschluss fasst.

Ausgehend vom geschilderten Sachverhalt sowie von seinen umfangreichen Berufserfahrungen, der üblichen Abstimmungspraxis, von seinen Fachkenntnissen der Branche, seiner hohen Anerkennung in wissenschaftlichen Kreisen sowohl in Russland als auch im Ausland und seinem tadellosen Geschäftsruf, die es Vladimir Mau ermöglichen, sich eine unabhängige, objektive und vertrauenswürdige Meinung zu Fragen, die in den Aufsichtsratssitzungen der Gesellschaft diskutiert werden, zu bilden, trägt die Verbundenheit von Vladimir Mau mit der Gesellschaft und dem Staat formalen Charakter.