

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления компанией ПАО «Газпром»

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (российский ККУ, Кодекс), Совет директоров ПАО «Газпром» считает необходимым условием долговременного успешного развития Компании, повышения ее инвестиционной привлекательности. Принципы, сформулированные в российском ККУ, являются для Компании важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления. Принятая в ПАО «Газпром» практика корпоративного управления базируется на следовании требованиям российского законодательства, требованиям, предъявляемым к компаниям, имеющим листинг на биржах, а также соблюдении баланса интересов государства, акционеров и всех заинтересованных лиц. ПАО «Газпром» внимательно следит за развитием корпоративного законодательства и практик корпоративного управления в России и за рубежом. Компания практикует регулярное проведение независимой оценки текущего уровня развития корпоративного управления в целях анализа его соответствия рекомендациям российского ККУ. Такая независимая оценка проводится с привлечением экспертов внешних специализированных организаций. Эксперты АО «КПМГ», проводившие комплексный независимый аудит практики корпоративного управления в ПАО «Газпром» в 2017 г., высоко оценили произошедшие за прошедшие несколько лет позитивные изменения в корпоративном управлении Компании по различным направлениям, отметили возможные области для дальнейшего развития. В рамках независимого аудита практики корпоративного управления в ПАО «Газпром», проведенного в 2017 г., была также проведена и независимая оценка деятельности Совета директоров ПАО «Газпром», а также Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и воз награждениям. В 2018 г. ПАО «Газпром» инициировано проведение внутренней оценки деятельности Совета директоров и его комитетов. Регулярное проведение внутренней оценки деятельности органов управления рекомендовано Кодексом. Члены Совета директоров ПАО «Газпром» присвоили высокие оценки текущему уровню развития Совета директоров и его комитетов. Результаты независимого аудита и оценки деятельности органа управления Компании рассматриваются Советом директоров ПАО «Газпром», внимательно прорабатываются и учитываются при проведении работы по дальнейшему совершенствованию корпоративных стандартов.

В соответствии с требованиями п. 70.4 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П, далее приведены ключевые принципы и рекомендации российского ККУ, которые ПАО «Газпром» не соблюдают либо соблюдают не в полной мере, а также описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Компанией вместо рекомендованных российским ККУ. При этом к ключевым положениям Кодекса Компанией отнесена та часть принципов и рекомендаций, которая корреспондирует обязательным требованиям российских бирж (ПАО Московская Биржа и ПАО «Санкт-Петербургская биржа») к корпоративному управлению эмитентов при включении акций в первый (высший) уровень листинга, которые обязательны для исполнения ПАО «Газпром» в целях поддержания высшего уровня листинга на указанных биржах.

Принцип 1. Кодексом рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров. (пп. 2.4.3. Кодекса).

Принцип 2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово- хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров (пп. 2.8.1., 173 Кодекса).

Принцип 3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, Кодексом рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров (пп. 2.8.2., 179 Кодекса).

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами (п. 2.8.3. Кодекса). В случае отсутствия возможности сформировать отдельный комитет по номинациям его функции могут быть переданы иному комитету совета директоров, например комитету по корпоративному управлению или комитету по вознаграждениям (п. 185 Кодекса).

Результаты соблюдения принципов ПАО «Газпром»:

В 2018 г. принцип Кодекса (пп. 2.4.3.) Компанией не соблюдался. Состав Совета директоров ПАО «Газпром» (11 чел.) избран на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2018 г. из кандидатов, предложенных акционерами. В состав Совета директоров вошли три независимых директора, которые признаны независимыми директорами решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 20 июня 2018г. № 3132 в рамках процедур, предусмотренных правилами листинга российских бирж.

В 2018 г. принципы и рекомендации Кодекса, связанные с формированием составов комитетов Совета директоров, Компанией соблюдались частично по объективным причинам (отсутствие достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров). В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа членами указанных выше комитетов должны быть независимые директора, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами комитетов могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. Большинство в составах сформированных в ПАО «Газпром» в 2018 г. Комитета Совета директоров по аудиту и Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям представляют независимые директора — В.Г. Мартынов и В.А. Мау. При этом входящий в составы обоих комитетов М.Л. Середа не входит в состав Правления ПАО «Газпром». Председателем Комитета Совета директоров по аудиту является независимый директор — В.Г. Мартынов. ПАО Московская Биржа и ПАО «Санкт-Петербургская биржа» подтверждают соответствие корпоративного управления ПАО «Газпром» требованиям правил листинга бирж для поддержания акций в первом (высшем) уровне котировального списка.

Развитие корпоративных стандартов управления в ПАО «Газпром»

Область развития	Результаты развития в 2018 г.	Планы на 2019 г.
Стратегическое планирование	Согласованы перечни СЦП нефтяного бизнеса и электроэнергетического бизнеса Группы Газпром.	Распространение Долгосрочной программы развития на зарубежную деятельность, нефтяной и электроэнергетический бизнес.
Права акционеров	Внесены изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» — предусмотрена возможность использования дополнительных помещений, оборудованных для телевизионной трансляции хода Общего собрания акционеров, предусматривающих условия для подачи акционерами вопросов к докладчикам и заявлений об участии в прениях.	Закрепление в Уставе ПАО «Газпром» положений для обеспечения зарегистрированным в реестре акционеров лицам права электронного голосования в ходе Общего собрания акционеров.
	Внесены изменения в Положение о раскрытии информации ПАО «Газпром» — предусмотрено включение в перечень дополнительной информации, предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, сведений об изменениях в Устав и внутренние документы ПАО «Газпром» в виде сравнения действующих и предлагаемых редакций.	
	Внесены изменения в Порядок ознакомления акционеров с информацией о ПАО «Газпром» (постановление Правления ПАО «Газпром» от 27 сентября 2018 г. № 36) — документ приведен в соответствие с действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе в части доступа акционеров к информации и документам ПАО «Газпром».	
Оценка деятельности органов управления	Инициирована внутренняя оценка деятельности Совета директоров ПАО «Газпром», Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям (проведение	

	<p>рекомендовано российским ККУ). Члены Совета директоров Компании присвоили высокие оценки текущему уровню развития Совета директоров и его комитетов. Результаты оценки рассмотрены на заседании Совета директоров в ноябре 2018 г.</p>	
<p>Раскрытие информации</p>	<p>Отчет Группы Газпром о деятельности в области устойчивого развития впервые прошел внешний профессиональный аудит и общественное заверение.</p>	<p>Дальнейшее повышение уровня прозрачности деятельности, в том числе путем совершенствования раскрытия информации в составе Отчетов Группы Газпром о деятельности в области устойчивого развития.</p>
<p>Закупочная деятельность</p>	<p>Во внутреннем документе ПАО «Газпром» о порядке организации проведения независимой оценки закреплено положение о закупке услуг независимых оценщиков по оценке объектов преимущественно с применением конкурентных процедур. В связи с кардинальными изменениями в российском законодательстве о закупках, вступившими в силу в 2018 г., утверждена новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.</p>	<p>Дальнейшее совершенствование закупочной деятельности в целях обеспечения целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и сокращения затрат ПАО «Газпром».</p>
<p>Корпоративная этика</p>	<p>Разработан электронный курс обучения работников ПАО «Газпром» с регулярной проверкой знаний норм этики. Положение о регулярной проверке знаний теперь закреплено в Кодексе корпоративной этики ПАО «Газпром».</p>	<p>Организация дистанционного обучения работников ПАО «Газпром» с итоговой проверкой знаний в формате тестирования, начиная с 2019 г. Развитие института корпоративной этики в ПАО «Газпром» и подконтрольных организациях.</p>
<p>Защита инсайдерской информации</p>	<p>Расширен перечень инсайдерской информации ПАО «Газпром».</p>	<p>Дальнейшее совершенствование механизмов защиты инсайдерской информации.</p>
<p>Взаимодействие с акционерами и</p>	<p>Организованы адресные встречи независимых директоров — Т.А.</p>	<p>Продолжение практики проведения встреч</p>

<p>инвестиционным сообществом</p>	<p>Кулибаева и В.Г. Мартынова — с инвесторами. Проведено роуд-шоу по вопросам охраны окружающей среды, социальной политики и корпоративного управления.</p>	<p>независимых директоров с инвесторами и роуд-шоу по вопросам охраны окружающей среды, социальной политики и корпоративного управления.</p>
-----------------------------------	---	--