

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Качественная система корпоративного управления и эффективно работающий совет директоров — важнейшие условия долгосрочного устойчивого развития современной компании.

В компаниях, нацеленных на долгосрочное успешное развитие, роль совета директоров резко возрастает, так как на членов совета директоров возложена обязанность действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров.

Совет директоров является органом стратегического управления, основная задача которого — осуществление общего (направляющего) руководства деятельностью компании, а также наблюдательные и надзорные функции. К его компетенции прежде всего относятся важнейшие вопросы управления Обществом, такие как определение стратегии, инвестиционное и бюджетное планирование, установление системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами компании, надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

Совет директоров ПАО «МТС» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с положениями Устава Общества, Положением о Совете директоров ПАО «МТС»¹ и требованиями законодательства Российской Федерации.

Основными целями Совета директоров являются:

- > разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль над ее реализацией;
- > обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- > повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- > сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- > защита прав и законных интересов акционеров Общества.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

От состава и структуры Совета директоров зависит качество его работы, а значит, и работы всего Общества, при этом немаловажное значение имеет сбалансированность состава по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам. Член Совета директоров должен прежде всего:

- > уметь эффективно коммуницировать с людьми,
- > конструктивно участвовать в обсуждении,
- > разбираться в сложной ситуации, опираясь на информацию, подготовленную менеджментом, полагаясь на свой опыт и умение быстро анализировать информацию, проверяя реакции на заданные вопросы.

Количественный состав Совета директоров Общества постоянен. Совет директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» 27 июня 2019 года и на протяжении всего 2019 года состоял из 9 членов. Такое количество членов Совета директоров позволяет сформировать сбалансированный с точки зрения профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров состав, обеспечить высокую эффективность работы и полностью отвечает потребностям Общества и интересам акционеров. Вопросы, связанные с потребностями Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета, а также с количественным составом, рассматривались в рамках процедуры оценки работы Совета директоров (подробнее — раздел «Оценка эффективности деятельности Совета директоров»).



Качественная система корпоративного управления и эффективно работающий совет директоров — важнейшие условия долгосрочного устойчивого развития современной компании.

¹ <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-pao-mts/polozhenie-osovete-direktorov-paomts/>.

Для эффективного осуществления Советом директоров своих функций и принятия взвешенных, обоснованных решений, обеспечения контроля за менеджментом в интересах владельцев Компании в его состав должны входить независимые директора. Наличие независимых директоров позволяет обеспечить разумный баланс интересов всех заинтересованных сторон: самой Компании, ее акционеров, иных заинтересованных лиц. Для того чтобы независимые директора могли влиять на решения, принимаемые Советом директоров, их количество должно составлять не менее одной трети состава Совета директоров. В связи с этим количество независимых директоров в нашем Совете директоров — более одной трети.

В июне 2015 года было увеличено количество независимых директоров в составе Совета директоров до четырех директоров. Увеличение количества независимых директоров позволяет оказывать непосредственное влияние на принимаемые бизнес-решения, корпоративную политику и стратегию Компании.

Критерии независимости члена Совета директоров определены в Положении о Совете директоров ПАО «МТС»¹ и соответствуют передовой международной практике корпоративного управления.

Листинг на NYSE также накладывает на нас дополнительные обязательства в части состава Совета директоров: Компания обязана иметь как минимум одного члена Совета директоров (в составе Комитета по аудиту), обладающего навыками ведения бухгалтерского учета или соответствующим опытом финансового менеджмента (финансовый эксперт). Комитет по аудиту при Совете директоров возглавляет Томас Холтроп, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской отчетности.

Согласно рекомендациям Кодекса, ключевые комитеты: по аудиту, а также по вознаграждениям и назначениям — сформированы исключительно из независимых директоров. В состав остальных комитетов входит как минимум два независимых директора.

По ключевым проектам при Совете директоров создаются специальные комитеты, в состав которых в том числе входят независимые директора. Например, такой комитет, состоящий только из независимых директоров, был создан в 2018 году по проекту увеличения доли участия ПАО «МТС» в уставном капитале ПАО «МТС Банк».

Немаловажным фактором для Компании является профессиональный опыт и репутация независимого директора. Как правило, именно забота о своей репутации и профессионализм человека помогают ему очень серьезно относиться к работе в Совете директоров, соблюдать принципы отсутствия конфликта интересов, тщательно изучать материалы и принимать взвешенные решения при голосовании на заседаниях Совета директоров.

С момента появления в составе Совета директоров независимых членов их роль и вклад в представление интересов акционеров нашей Компании усилились.

Независимые директора участвуют в стратегических сессиях, на которых обсуждаются вопросы актуализации стратегии Компании с участием членов Совета директоров, представителей мажоритарного акционера и менеджмента Компании. По результатам стратегической сессии вопрос об актуализации стратегии и плана развития Компании выносится на рассмотрение Совета директоров.

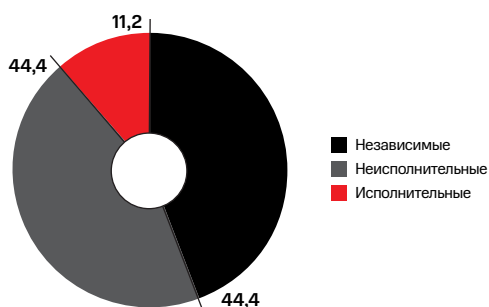
Независимые директора принимают активное участие в предварительном обсуждении многих материальных для Общества сделок с заинтересованностью. В Компании также внедрена практика предварительного рассмотрения ряда сделок с заинтересованностью, в том числе сделок с компаниями, входящими в Группу АФК (мажоритарного акционера), на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров, состоящего исключительно из независимых директоров. Как показывает сложившаяся практика, это заметно упрощает работу независимых членов Совета директоров в части одобрения и согласования сделок.

Независимые директора являются профессиональными менеджерами, опыт и знания которых вносят значимый вклад в развитие системы корпоративного управления Компании. Владение лучшими практиками, наличие большого менеджерского опыта, понимание потребностей бизнеса и специфики управления человеческими ресурсами, проактивный подход, стратегическое мышление, открытость в дискуссиях — все это вносит неоценимый вклад в результаты работы не только Совета директоров, но и Компании в целом.

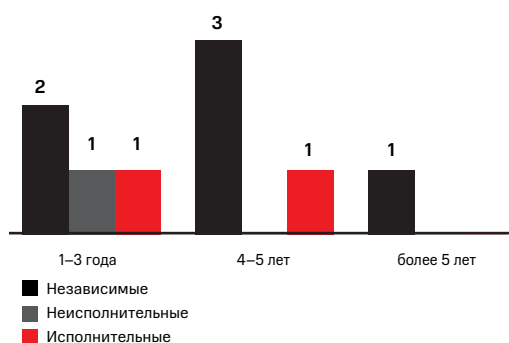
Составы Советов директоров, действовавшие в 2019 году

С 28 июня 2018 года по 27 июня 2019 года	С 27 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года
Зоммер Рон — Председатель Совета директоров	Евтушенков Феликс Владимирович Председатель Совета директоров
Засурский Артем Иванович — неисполнительный директор	
Катков Алексей Борисович — неисполнительный директор	
Корня Алексей Валерьевич — исполнительный директор	
Миллер Стэнли — независимый директор	Антониу Антониос Теодосиу независимый директор
Розанов Всеволод Валерьевич — неисполнительный директор	
Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта — независимый директор	
Холтроп Томас — независимый директор	
Шюссель Вольфганг — независимый директор	Юмашев Валентин Борисович независимый директор

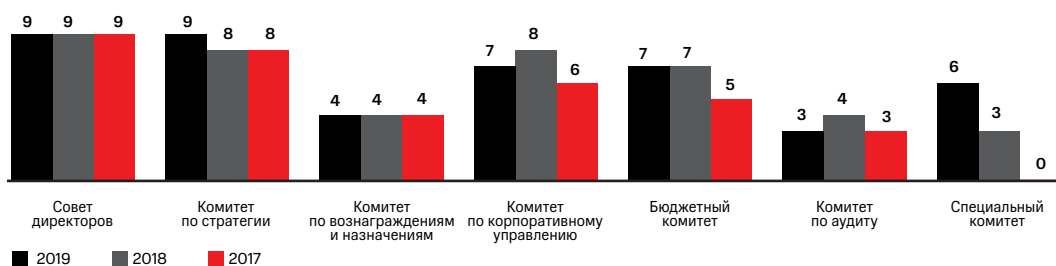
Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года, %



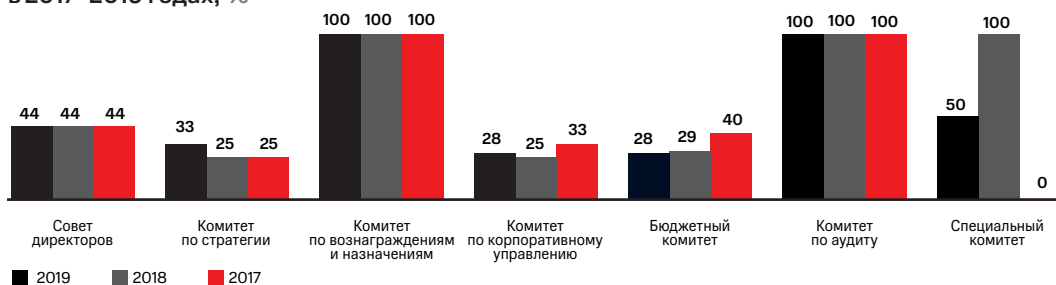
Стаж работы в Совете директоров



Численный состав Совета директоров и комитетов в 2017–2019 годах



Доля независимых директоров в составе Совета директоров и комитетов в 2017–2019 годах, %



11%

Доля директоров-женщин в составе Совета директоров в 2017–2019 годах

Информация о членах Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года



Антониу Антониос Теодосиу

Независимый директор
Член Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров
Член Комитета по аудиту при Совете директоров
Член Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров
Член Комитета по стратегии при Совете директоров
Член Специального комитета при Совете директоров по комплаенс

Родился в 1958 году в Лондоне.

В 1979 году окончил Университет Бристоля (Великобритания), бакалавр наук.

Опыт работы

- > 1979–1993 — сотрудник Группы проверки обеспечения компании PwC UK.
- > 1993–2008 — партнер компании PwC Россия.
- > 2007–2010 — старший советник, председатель Комитета допуска партнеров компании PwC.
- > 2010–2011 — независимый неисполнительный директор, председатель Комитета по аудиту ОАО «ТрансКредитБанк».
- > 2011–2013 — независимый неисполнительный директор, председатель Аудиторского комитета International Petroleum Limited.
- > 2016 — настоящее время — неисполнительный директор компании Polyus Gold International Limited.

Член Королевского института бухгалтеров в Англии и Уэльсе (ICEAW), член Института внутренних аудиторов.

Гражданство: Великобритания.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 27 июня 2019 года.

По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.



Евтушенков Феликс Владимирович

Неисполнительный директор,
Председатель Совета директоров
ПАО «МТС»

Родился в 1978 году в Москве.

В 2000 году окончил Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова по специальности «юриспруденция».

Опыт работы

- > 1999–2000 — помощник президента ЗАО «Система-Инвест», исполнительный директор департамента промышленности ОАО АФК «Система».
- > 2000–2006 — заместитель генерального директора, генеральный директор ЗАО «Система-Галс».
- > 2006–2008 — президент ОАО «Система-Галс».
- > 2008–2011 — вице-президент, руководитель бизнес-единицы «Потребительские активы» ОАО АФК «Система».
- > 2011–2012 — первый вице-президент, руководитель бизнес-единицы «Базовые активы» ОАО АФК «Система».
- > 2012–2018 — первый вице-президент ПАО АФК «Система».
- > 2018 — настоящее время — председатель совета Благотворительного фонда «Система».
- > 2018 — настоящее время — директор ПАО АФК «Система».

Гражданство: Российская Федерация.

Член Совета директоров ПАО «МТС» в 2011–2012 годах.

Повторно избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 27 июня 2019 года.

По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.



Засурский Артем Иванович

Неисполнительный директор
Председатель Комитета по стратегии
при Совете директоров¹
Член Комитета по корпоративному
управлению при Совете директоров
Член Специального комитета при Совете
директоров по комплаенс

Родился в октябре 1979 года в Москве.

В 2005 году закончил аспирантуру факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2001 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «социальная и экономическая география зарубежных стран, переводчик».

Опыт работы

- > 2002–2003 — руководитель управления отдела разработок ООО «Кроссмедиа Солюшнз».
- > 2003–2005 — учредитель ряда компаний в области цифровых сервисов и контента.
- > 2005–2006 — исполнительный директор ООО «Территория игр».
- > 2007–2011 — генеральный директор ООО «Драгонара».
- > 2011–2011 — директор по развитию ООО «Стрим».
- > 2012–2013 — вице-президент по развитию ОАО «СММ».
- > 2013–2016 — генеральный директор ООО «Стрим».
- > 2016–2018 — вице-президент — руководитель Комплекса по стратегии ПАО «АФК «Система».
- > 2018 — настоящее время — вице-президент по стратегии Департамента стратегии ПАО «АФК «Система».

Член совета директоров АО «Группа компаний «Медси», компании Sistema Asia Capital PTE, компании LTD, ООО «Система Восток Инвест».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 29 июня 2017 года.

По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

¹ Решением Совета директоров ПАО «МТС» от 9 апреля 2020 года избран новый состав Комитета по стратегии. Актуальная информация на сайте <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/rukovodstvo/komitetu/>.



Катков Алексей Борисович

Неисполнительный директор
Председатель Бюджетного комитета
при Совете директоров¹
Член Комитета по стратегии при Совете
директоров²

Родился в 1977 году в Москве.

В 1999 году окончил Академию народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации, Москва.

Опыт работы

- > 2000–2015 — директор по продажам, вице-президент и коммерческий директор, директор по международному развитию ООО «Мэйл.РУ».
- > 2015–2016 — член правления — первый вице-президент — операционный директор АО «СММ».
- > 2016 — настоящее время — президент, член совета директоров АО «Система Венчур Кэпитал».
- > 2016 — настоящее время — президент ООО «СВК Фонд».
- > 2018 — настоящее время — управляющий партнер, член правления ПАО «АФК Система».

Член совета директоров ПАО «Детский мир», АО «Ситроникс», ООО «Система-консалт», ООО «СВК Фонд», ООО «Озон Холдинг» и других компаний.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 28 июня 2018 года.

По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

¹ Решением Совета директоров ПАО «МТС» от 9 апреля 2020 года Бюджетный комитет упразднен.
² Решением Совета директоров ПАО «МТС» от 9 апреля 2020 года избран новый состав Комитета по стратегии.
Актуальная информация на сайте <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/rukovodstvo/komitetu/>.



Корня Алексей Валерьевич

Президент, Председатель Правления
ПАО «МТС»

Исполнительный директор

Член Комитета по корпоративному
управлению при Совете директоров

Член Комитета по стратегии при Совете
директоров³

Родился в 1975 году в Брянске.

В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Опыт работы

- > 2000–2000 — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», консультант-аудитор.
- > 2000–2004 — ОАО «Северо-Западный Телеком», ведущий финансовый консультант, главный специалист по финансовому консультированию.
- > 2004–2007 — ПАО «МТС», в июле 2004 года — финансовый директор филиала ПАО «МТС» макрорегион «Урал»; в октябре 2004 года — директор Департамента финансового планирования и анализа Финансового блока Группы МТС.
- > 2007–2008 — ПАО «МТС», директор по контроллингу Блока финансов и инвестиций.
- > 2008–2009 — ПАО «МТС», заместитель вице-президента по финансам и инвестициям, ВРИО вице-президента по финансам и инвестициям.
- > 2010–2013 — ПАО «МТС», вице-президент по финансам и инвестициям.
- > 2013–2016 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по финансам и инвестициям.
- > 2016–2018 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям.
- > 2018 — настоящее время — ПАО «МТС», Президент, Председатель Правления.

Член совета директоров ООО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МТС Банк», АО «РТК», ООО УК «Система Капитал», член Совета Благотворительного фонда «Система», член совета Ассоциации GSM (GSMA).

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 28 июня 2018 года.

По состоянию на 31.12.2019 владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 345 889 акций.

³ Решением Совета директоров ПАО «МТС» от 9 апреля 2020 года избран новый состав Комитета по стратегии. Актуальная информация на сайте <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/rukovodstvo/komitetu/>.



Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта

Независимый директор
Председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров
Член Бюджетного комитета при Совете директоров¹
Член Комитета по аудиту при Совете директоров
Член Комитета по стратегии при Совете директоров
Член Специального комитета при Совете директоров по комплаенс

Родилась в 1965 году в Любеке.

В 1992 году окончила Свободный университет Берлина, диплом политических наук, а также Институт политических исследований (Париж).

В 1993 году научный сотрудник Бизнес-школы INSEAD (Париж), а также окончила курсы повышения квалификации Немецкого института развития и торговли (Германия).

Опыт работы

- > 1996–1999 — генеральный директор фирмы Krone Russia.
- > 1999–2000 — генеральный директор компании Ehrmann AG.
- > 2000–2003 — вице-президент американо-российского инвестфонда Delta Capital.
- > 2003–2009 — основатель и владелец консалтинговой компании Flemming & Partner GmbH Berlin.
- > 2005–2015 — генеральный директор издательского дома Axel Springer Russia.
- > 2014–2018 — советник компании АНК.
- > 2018–2020 — советник генерального директора ООО «АКСЕНЧЕР».
- > 2020 — настоящее время — директор по маркетингу ООО «Вайнштубе».

Член совета директоров ПАО «Совкомбанк», председатель Комитета по аудиту, член комитета ESG, член Попечительского совета Благотворительного фонда «Русский стандарт», член совета попечителей Германско-российского форума в Берлине, член совета Российско-германской внешнеторговой палаты, член Попечительского совета специализированного фонда управления целевым капиталом частного учреждения культуры «Еврейский музей и центр толерантности».

Гражданство: Германия.

Впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 25 июня 2015 года.

По состоянию на 31.12.2019 владела обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 20 305 акций.



Розанов Всеволод Валерьевич

Неисполнительный директор
 Председатель Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров
 Член Бюджетного комитета при Совете директоров¹
 Член Комитета по стратегии при Совете директоров
 Член Специального комитета при Совете директоров по комплаенс

Родился в 1971 году в Москве.

Окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «экономика зарубежных стран».

Опыт работы

- > 1993–2001 — занимал различные консалтинговые должности в компании Bain & Company в Москве, Лондоне и Стокгольме.
- > 2002–2004 — заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «МТУ-Информ».
- > 2004–2006 — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КОМСТАР-ОТС».
- > 2006–2008 — вице-президент по финансам и инвестициям, член правления ОАО «МТС».
- > 2008–2013 — президент компании SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED (Индия).
- > 2013–2018 — старший вице-президент, руководитель Комплекса финансов и инвестиций, член правления ПАО «АФК «Система».
- > 2018 — настоящее время — управляющий партнер, член правления ПАО «АФК «Система».

Председатель Совета директоров ПАО «МТС Банк», ООО «УК «Система Капитал», член совета директоров банка EAST-WEST UNITED BANK S. A., компании Sistema Asia Pte, ООО «Система Восток Инвест», компании Fortenova Grupa d.d., член Совета Благотворительного фонда «Система».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 27 июня 2012 года.

По состоянию на 31.12.2019 владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 72 792 акции.

¹ Решением Совета директоров ПАО «МТС» от 9 апреля 2020 года Бюджетный комитет упразднен.



Холтроп Томас

Независимый директор
 Председатель Комитета по аудиту
 при Совете директоров
 Член Бюджетного комитета при Совете
 директоров¹
 Член Комитета по вознаграждениям
 и назначениям при Совете директоров
 Члена Комитета по корпоративному
 управлению при Совете директоров
 Председатель Специального комитета
 при Совете директоров по комплаенс
 Финансовый эксперт

Родился в 1954 году в Дортмунде.

Изучал психологию в Университете Фрайбурга и деловое администрирование по специальности «экономика и организация производства» в Немецкой академии гражданских служащих.

Опыт работы

- > 1990–1999 — вице-президент компании American Express International Inc. в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне, входил в совет директоров банков Bank 24 AG и Deutsche Bank 24 AG.
- > 2001–2004 — президент компании T-Online International AG.
- > 2002–2004 — член совет директоров компании Deutsche Telekom AG.
- > 2005–2006 — главный исполнительный директор компании Thomas Cook AG.
- > 2005–2011 — член Наблюдательного совета издательского дома Gruner + Jahr (Гамбург).
- > 2009–2011 — член совета директоров ОАО «Комстар-ОТС», председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, Комитета по вознаграждениям и назначениям при совете директоров ОАО «Комстар-ОТС».

Гражданство: Германия.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 14 февраля 2013 года.

По состоянию на 31.12.2019 владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 16 338 акций.

¹ Решением Совета директоров ПАО «МТС» от 9 апреля 2020 года Бюджетный комитет упразднен.



Юмашев Валентин Борисович

Независимый директор

Член Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров

Член Комитета по стратегии при Совете директоров²

Родился в 1957 году в Перми.

В 1984 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет журналистики.

Опыт работы

- > 1987–1995 — член редколлегии, редактор отдела, заместитель главного редактора, генеральный директор журнала «Огонек».
- > 1996–1997 — советник Президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации.
- > 1997–1998 — руководитель Администрации Президента Российской Федерации.
- > 1998 — настоящее время — советник Президента Российской Федерации на общественных началах.
- > 2006 — настоящее время — ООО «Миллхаус», аппарат генерального директора, советник.

В 2000 году вошел в состав учредителей Фонда первого президента России Б. Н. Ельцина, в настоящее время — Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», «Ельцин Центр».

Является советником Фонда, с 2009 года — член правления Президентского центра Б. Н. Ельцина.

Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (1997).

Дважды отмечен благодарностью Президента Российской Федерации (1996, 1997).

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 27 июня 2019 года.

По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/ косвенно) не владел.

² Решением Совета директоров ПАО «МТС» от 9 апреля 2020 года избран новый состав Комитета по стратегии. Актуальная информация на сайте <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/rukovodstvo/komitetu/>.

Ключевые компетенции членов Совета директоров

Ключевые компетенции

Член Совета директоров	Продолжительность работы в Совете директоров	Стратегия	Финансы и аудит	Отраслевая специализация (телеком)	Правовые вопросы и корпоративное управление	Управление персоналом	Управление рисками	M&A	GR/IR
Антониу А.	1 год (с июня 2019 г.)		○		○		○		
Евтушенков Ф. В.	1 год (с июня 2019 г.)	○	○	○	○	○	○	○	○
Засурский А. И.	3 года (с июня 2017 г.)	○	○	○	○	○	○	○	○
Катков А. Б.	2 года (с июня 2018 г.)	○				○		○	
Корня А. В.	2 года (с июня 2018 г.)	○	○	○	○	○	○	○	○
Розанов В. В.	7 лет (с июня 2012 г.)	○	○	○	○	○	○	○	○
Фон Флемминг Р.	4 года (с июня 2015 г.)	○	○		○	○			○
Холтроп Т.	7 лет (с февраля 2013 г.)	○	○	○	○	○	○	○	
Юмашев В. Б.	1 год (с июня 2019 г.)	○			○	○	○		○

* По имеющейся в Компании информации, в отчетном году конфликт интересов у членов Совета директоров, в том числе связанный с участием указанных лиц в органах управления конкурентов ПАО «МТС», отсутствовал.

** В отчетном году члены Совета директоров не совершали сделок с акциями Общества.

*** Ни одному из членов Совета директоров в 2019 году Компанией не выдавались займы (кредиты). Иски к членам Совета директоров Компанией не предъявлялись.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На Председателе Совета директоров ПАО «МТС» лежит основная ответственность за обеспечение реализации прав и интересов акционеров, достижение баланса между краткосрочным финансовым результатом и долгосрочным стратегическим позиционированием бизнеса. В отношении личных качеств Председателя это означает способность совмещать прагматизм и конкретику при решении тактических вопросов с ролью стратега и визионера, который глубоко понимает процессы, происходящие в Компании, имеет четкое видение локальной рыночной ситуации. Председатель Совета директоров обладает высочайшим уровнем персональной ответственности за долгосрочную устойчивость бизнеса и нацелен на обеспечение роста акционерной стоимости.



Единоголосным решением Совета директоров МТС Председателем Совета директоров МТС 27 июня 2019 года был избран неисполнительный директор Феликс Владимирович Евтушенков.

По мнению членов Совета директоров МТС, кандидатура Ф. В. Евтушенкова является наиболее подходящей для выполнения роли Председателя Совета директоров Компании, определенной корпоративным законодательством, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров МТС.

Председатель Совета директоров МТС не является независимым директором, старший независимый директор не определен. Таким образом, не соблюдается одна из рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Вместе с тем Комитетом Совета директоров МТС по корпоративному управлению в расширенном составе (с участием всех независимых директоров) регулярно анализируются не исполняемые Компанией рекомендации Кодекса корпоративного управления и оценивается возможность их исполнения. Настоящая неисполняемая рекомендация рассматривалась на всех прошедших заседаниях, в том числе на последнем заседании 18 декабря 2019 года: директора не посчитали ее исполнение целесообразным¹. Уровень корпоративного управления Компании и сформированная предыдущим Председателем Совета директоров МТС

¹ Подробная информация представлена в приложении к настоящему отчету «Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления».

обстановка конструктивной дискуссии в настоящий момент не требуют, по мнению членов Совета директоров, исполнения данной рекомендации Кодекса корпоративного управления и назначения иного председателя, хотя и отвечающего формально всем критериям независимости.

Совет директоров — это слаженный механизм, единая команда, в которой каждый вносит свой вклад в процесс принятия управленческих решений. В составе Совета директоров МТС существует сильный независимый блок директоров, четыре места из девяти на протяжении последних четырех лет занимают независимые директора. Совет директоров сбалансирован как с точки зрения количественного состава, так и с точки зрения опыта и квалификации его членов. Каждый из членов Совета — профессионал высочайшего уровня, носитель отраслевых знаний, бизнес-опыта, генератор передовых идей. Председатель — лидер, центральная фигура Совета, основная задача которого — сделать так, чтобы его команда профессионалов работала максимально продуктивно. Формируя деловую, динамичную, позитивную обстановку в Совете директоров, он модерировал дискуссию таким образом, чтобы каждый участник мог проявить свои наилучшие качества, но результатом обсуждений стало единое, взвешенное, обоснованное и конкретное управленческое решение.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ²

Корпоративный секретарь призван обеспечить эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.

Функции корпоративного секретаря в ПАО «МТС» выполняет специальное структурное подразделение — Департамент корпоративного управления, основная роль, права и обязанности которого определены в Положении о департаменте корпоративного управления³.

К функциям Департамента корпоративного управления в ПАО «МТС» отнесено:

- › участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- › участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;

- › обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;
- › участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- › обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- › обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;
- › обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- › незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Департамента корпоративного управления.

Департамент корпоративного управления возглавляет директор по корпоративному управлению — должностное лицо Общества, подотчетное Совету директоров Общества.

Директор по корпоративному управлению также отвечает за:

- › подготовку и проведение собраний акционеров ПАО «МТС»;
- › управление дочерними обществами Группы МТС;
- › обеспечение своевременного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг;
- › развитие системы корпоративного управления Группы МТС;
- › комплексное управление нематериальными активами;
- › выполнение иных функций.

Кандидатуру директора по корпоративному управлению в качестве руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, согласовывает Совет директоров.

Руководителем Департамента корпоративного управления в отчетном периоде являлся директор по корпоративному управлению ПАО «МТС» Максим Александрович Калинин.

² <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/departament-korporativnogo-upravleniya/>
³ http://static.mts.ru/uploadmisk/contents/1655/Regulations_on_MTS_CG_Department-rus.pdf.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Основной задачей секретаря Совета директоров ПАО «МТС» является обеспечение соблюдения органами управления Компании требований законодательства и внутренних нормативных документов Компании, гарантирующих реализацию прав и интересов ее акционеров.

Нормативной базой для осуществления секретарем Совета директоров своих функций, помимо Устава, является Положение о Совете директоров ПАО «МТС».

Секретарь Совета директоров:

- > осуществляет введение в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;
- > извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- > направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- > обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- > осуществляет подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосование, и ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- > обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- > осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
- > оказывает содействие председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров;
- > обеспечивает коммуникацию членов Совета директоров с менеджментом;
- > оказывает помощь в решении вопросов организационно-технического характера.

Секретарем Совета директоров с 2005 года является директор по корпоративному управлению ПАО «МТС» Максим Александрович Калинин.



Калинин Максим Александрович

Родился в 1972 году в Москве.

В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция».

До прихода в Компанию работал в частном бизнесе с иностранным участием: отвечал за юридическую поддержку в сфере корпоративного управления, недвижимости и договорной работы.

В июне 2001 года присоединился к МТС. Работал в составе отдела инвестиций и ценных бумаг: отвечал за проекты слияний и поглощений на территории Российской Федерации и СНГ, сопровождал реорганизацию дочерних компаний Группы МТС, отвечал за корпоративное управление в МТС и дочерних компаниях. Прошел путь от юрисконсульта до заместителя начальника отдела.

С 2005 года и по настоящее время исполняет полномочия секретаря Совета директоров ПАО «МТС».

В 2010 году стал победителем V Национальной премии «Директор года» в номинации «Директор по корпоративному управлению — корпоративный секретарь».

В последние годы регулярно входит в рейтинг 25 лучших директоров по корпоративному управлению — корпоративных секретарей в рамках вручения Национальной премии «Директор года».

Входит в состав совета Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС), что позволяет МТС осуществлять обмен опытом в сфере корпоративного управления и содействует развитию института корпоративных секретарей в целом.

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно), а также акциями и долями дочерних обществ ПАО «МТС» не владеет; не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МТС».

По имеющейся в Компании информации, в отчетном году конфликт интересов у секретаря Совета директоров, в том числе связанный с его участием в органах управления конкурентов ПАО «МТС», отсутствовал.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Ежегодно, согласно утвержденному плану проведения заседаний Совета директоров, проводится не менее шести сессий в формате очного присутствия. При необходимости предусмотрен вариант участия в совместном заседании посредством видеоконференцсвязи. Для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства, созываются внеплановые заседания. На заседания в форме заочного голосования выносятся вопросы, по которым члены Совета директоров не имеют существенных замечаний.

План работы Совета директоров на следующий год утверждается в декабре текущего года. В соответствии с рабочими графиками членов Совета директоров определяются даты, время и места проведения заседаний для обеспечения участия всех директоров.

Традиционно план работы включает основные вопросы деятельности Компании: стратегию, финансы, бюджет и риски, кадровые вопросы. При подготовке такого плана учитываются предложения членов Совета директоров и менеджмента Компании. Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров, как правило, предварительно рассматриваются профильными комитетами, что позволяет обсудить и выработать рекомендации для принятия окончательного решения Советом директоров.

Заседания Совета директоров в форме личного присутствия в основном проходят в штаб-квартире в Москве. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, проводится в очной форме, в день Общего собрания акционеров, на котором принимается решение об избрании Совета директоров.

Проведение заседания в штаб-квартире включает планирование и согласование графика мероприятий на два дня: проведение заседаний комитетов при Совете директоров, установочной встречи с членами Совета директоров (PreBoard), непосредственно заседания Совета директоров, а также решение всех организационных вопросов: предоставление синхронного перевода, услуг по бронированию отелей, трансферов, питания и т.п.

Ежемесячно Председатель Совета директоров проводит встречи/консультации с представителями акционеров и/или менеджмента Компании. Основной темой таких переговоров является вопрос управления стратегическими изменениями. Это позволяет инициировать глобальные стратегические изменения, выходя за рамки рутинного управления; а также изменить фокус общего взгляда на системы и процессы Компании.

Компания считает это хорошей практикой, позволяющей делиться идеями и наблюдениями из своего опыта работы с другими компаниями и бизнесами, что в итоге обогащает содержание наших дискуссий в Совете директоров и формирует прочную базу для правильных решений руководства.