

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА —

«ПОРТАЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»



В МТС (Совет директоров, Правление, комитеты при Совете директоров и Президенте) и дочерних компаниях Группы МТС эффективно работает система электронного документооборота — «Портал Совета директоров», реализованная на персональных планшетах членов органов управления. «Портал Совета директоров» позволил аккумулировать в едином информационном пространстве необходимый и актуальный на сегодняшний день набор опций для работы членов коллегиальных органов управления Компании, автоматизировать их работу, а также обеспечил мобильность участников процесса для принятия важных управленческих решений.

В 2019 году было проведено 16 заседаний Совета директоров, в том числе 9 очных и 7 в форме заочного голосования.

Участие директоров в заседаниях Совета директоров в 2019 году

Директор	Очное заседание	Заочное заседание
Антониу Антониос Теодосиу¹ Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»	6/6	3/3
Евтушенков Феликс Владимирович¹	6/6	3/3
Засурский Артем Иванович	9/9	7/7
Катков Алексей Борисович	9/9	7/7
Корня Алексей Валерьевич	9/9	7/7
Розанов Всеволод Валерьевич	9/9	7/7
Фон Флемминг Регина Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»	9/9	7/7
Холтроп Томас Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»	9/9	7/7
Юмашев Валентин Борисович¹ Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»	6/6	3/3
Зоммер Рон²	3/3	4/4
Миллер Стэнли² Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»	3/3	4/4
Шюссель Вольфганг² Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»	3/3	4/4

Длительность заседаний Совета директоров и комитетов в 2019 году (очная форма)

Заседания (в очной форме)	Количество	Средняя продолжительность (в часах)
Совет директоров	9	2,5
Комитет по аудиту	13	1,5
Комитет по вознаграждениям и назначениям	9	1,5
Комитет по корпоративному управлению	2	1,2
Совместное заседание Комитета по корпоративному управлению и Комитета по вознаграждениям и назначениям	2	1,2
Комитет по стратегии	8	2
Бюджетный комитет	7	2
Специальный комитет	4	1

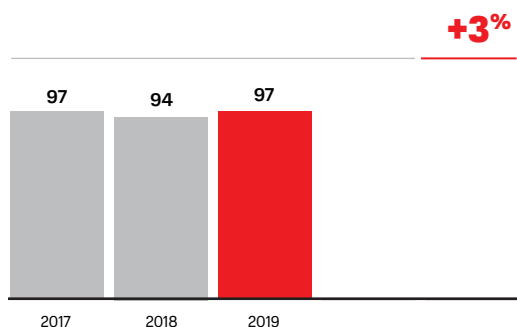


Более 95% заседаний Совета директоров Общества прошли со 100%-ным участием членов Совета директоров.

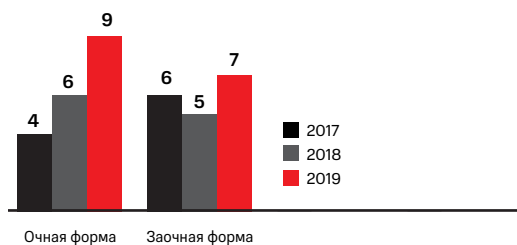
¹ Избран членом Совета директоров с 27 июня 2019 года.

² Полномочия члена Совета директоров прекращены с 27 июня 2019 года.

\\ Средний % участия членов Совета директоров в заседаниях 2017–2019 годов



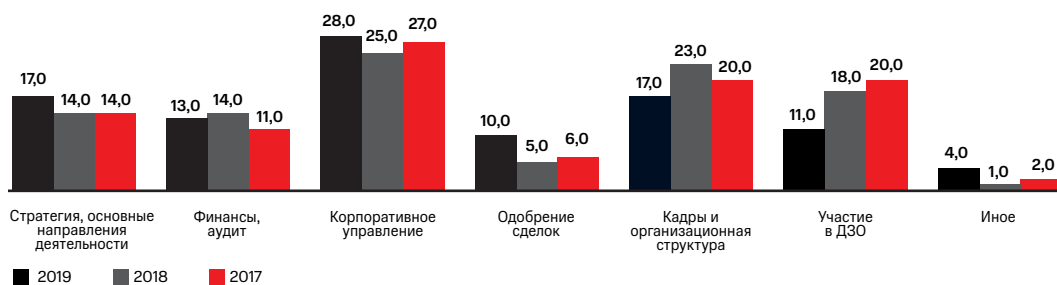
\\ Количество проведенных заседаний Совета директоров в 2017–2019 годах



\\ Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2017–2019 годах



\\ Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2017–2019 годах, %

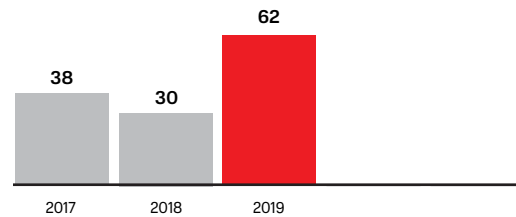


Существенные вопросы повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «МТС» в 2019 году

1. Стратегия Группы МТС на 2020–2022 годы.
2. Рассмотрение итогов выполнения бюджета Группы МТС за 2019 год, об утверждении бюджета Группы МТС на 2020 год.
3. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов за 2018 год, первое полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года.
4. Присоединение дочерних компаний, участие ПАО «МТС» в других организациях.
5. Об утверждении цены выкупа акций ПАО «МТС».
6. Одобрение кредитных соглашений между ПАО «МТС» и ПАО «Сбербанк», Банком ВТБ (ПАО).
7. Об увеличении доли участия ПАО «МТС» в ПАО «МТС Банк».
8. О приобретении Группой МТС до 100% капитала ЗАО «МТС Армения»
9. О прекращении участия ПАО «МТС» в компании «ОЗОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».
10. О продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине (ПрАО «ВФ Украина»).
11. О создании Специального комитета при Совете директоров.
12. О дивидендной политике ПАО «МТС».
13. Об организационных изменениях.
14. О порядке использования логотипа и других элементов визуальной идентификации ПАО «МТС».
15. О стратегии развития ТВ ПАО «МТС».
16. О концепции инвестирования ПАО «МТС» в высокотехнологичные компании.
17. Об итогах проведенных консультаций с инвесторами по вопросу оптимальной структуры листинга ПАО «МТС».
18. О регистраторе ПАО «МТС».

Поручения Совета директоров, выданные менеджменту Общества

+106%



19. Рассмотрение отчетов:
 - > об управлении рисками;
 - > о развитии Единой системы комплаенс;
 - > о выполнении программы КСО;
 - > об оценке выполнения КПЭ и индивидуальных задач Президента и членов Правления;
 - > о состоянии бизнеса в существенных дочерних компаниях ПАО «МТС»;
 - > о результатах оценки эффективности работы Совета директоров;
 - > о работе подразделений внутреннего аудита, контроля и комплаенс, включая отчет об эффективности системы управления рисками.

Советом директоров в 2019 году выдано 62 поручения менеджменту Общества.

На каждом очном заседании члены Совета директоров информируются о статусе выполнения поручений Совета.

Надлежащее выполнение поручений Совета директоров является одним из условий премирования работников Компании.