

УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ ГРУППЫ МТС

\\ МТС реализует свою стратегию по созданию масштабной экосистемы новых цифровых продуктов на базе накопленной экспертизы и лидерских достижений в телекоммуникационном бизнесе за счет развития новых бизнес-направлений, включая приобретение и создание новых компаний.

В целях реализации стратегии в 2019 году в Группе МТС появились новые компании в сфере медиа и entertainment, искусственного интеллекта.

Многоуровневая система корпоративного управления помогает реализовывать стратегические цели во всей Группе компаний с учетом

взаимосвязанности и преемственности решений, принятых органами управления МТС.

В МТС существуют следующие участники системы корпоративного управления дочерними обществами (ДО).



\\ Подходы корпоративного управления зависят от доли владения в Компании.



В компаниях с долей владения МТС менее 50% положения устава или корпоративного договора защищают имущественные права и интересы МТС.



Доля владения МТС в компаниях более 50% предполагает возможность формировать состав совета директоров и определять стратегические и приоритетные решения советов директоров ДО.

При формировании советов директоров в ДО во внимание принимаются:

- > значимость компании для общей стратегии Группы МТС;
- > текущий и целевой масштаб бизнеса компании;
- > отрасль/индустрия деятельности компании;
- > требования законов, регуляторов и бирж;
- > баланс между персональным и количественным составом совета директоров.

В значимых ДО с крупным бизнесом формируется сильный вовлеченный персональный состав членов совета директоров с привлечением независимых директоров.

При подборе кандидатов в члены совета директоров ДО учитываются следующие критерии:

- > личные навыки, квалификация, опыт;
- > знание индустрии и отрасли бизнеса ДО;
- > общая занятость, в том числе в других СД;
- > исключение возможного конфликта интересов;
- > согласие кандидата, в том числе согласие соблюдать требования антикоррупционного комплаенс.

В отношении независимых директоров проводится предварительная комплаенс-проверка.

Кандидаты для выдвижения в составы советов директоров ДО согласовываются Президентом МТС или ответственными вице-президентами МТС. Совет директоров согласовывает кандидатуры в советы директоров зарубежных компаний в соответствии с утвержденным им перечнем таких ДО.

Совет директоров МТС является центром принятия стратегических решений, которые транслируются дочерним компаниям через представителей МТС в органах управления.

Влияние Совета директоров МТС на основные бизнес-процессы:

- > стратегия и инвестиции;
- > бизнес-план и бюджет;
- > функциональные стратегии;
- > система вознаграждений;
- > контроль менеджмента, аудит, комплаенс;
- > контроль активов.

Представители МТС участвуют в работе органов управления ДО, руководствуясь нормами внутренних документов МТС.

В целях эффективного исполнения своих обязанностей представители МТС:

- > получают и анализируют информацию о деятельности компании;
- > инициируют вопросы в повестку дня органов управления;
- > принимают активное участие в заседаниях органов управления;
- > голосуют с учетом позиции органов управления МТС;
- > контролируют исполнение принятых решений;
- > информируют МТС о возникновении конфликта интересов и возможных нарушениях требований применимого антикоррупционного законодательства компанией.

В целях развития многоуровневой системы корпоративного управления применяются лучшие практики, включая соблюдение требований Кодекса корпоративного управления, внедрения единых стандартов внутренних документов, планирование работы советов директоров, своевременное и полное раскрытие информации.