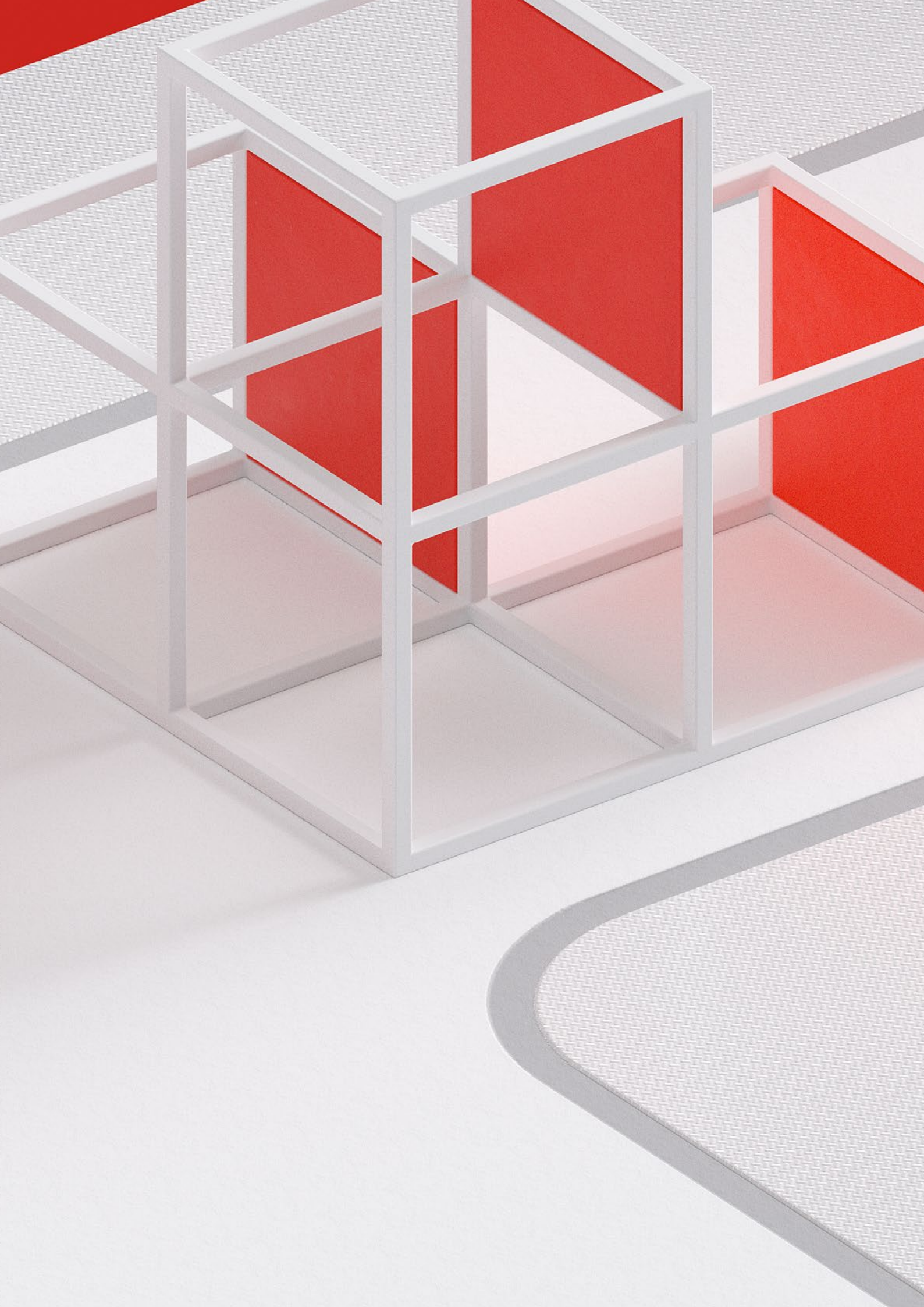
An abstract 3D composition featuring various geometric shapes. A large white curved block is prominent on the left. To its right, several smaller cubes in white and black are arranged on a white textured surface. A red curved block is visible in the lower-left corner. The background is a solid red color.

Дополнительная
информация



История развития Компании

1993

Компания МТС образована оператором фиксированной связи МГТС, компаниями Deutsche Telekom, Siemens и другими инвесторами

1994

Запуск услуг на московской лицензионной территории

1997

Начало региональной экспансии на территории России

2000

IPO на NYSE превысило 350 млн долл. для финансирования экспансии в России и странах СНГ

2001

В августе абонентская база Компании превысила 2 млн пользователей

2002

Экспансия в СНГ и запуск операции в Беларуси

2003

Приобретение ведущего украинского мобильного оператора УМС

2004

Приобретение компании «Уздунорбита», мобильного оператора № 1 в Узбекистане

2005

Приобретение ВСТІ, мобильного оператора № 1 в Туркменистане

2006

Глубокий ребрендинг Компании

2007

Приобретение ведущего армянского мобильного оператора VivaCell

2008

Заключение стратегического партнерства с Vodafone. Получение лицензии на строительство сети UMTS в России

2009

Начало развития монобрендовой розничной сети МТС (ЗАО «РТК»)

2010

Покупка ряда региональных операторов ШПД и КТВ, начало консолидации фиксированных активов МТС. Приостановка деятельности в Туркменистане. Запуск первой в СНГ сети LTE в Узбекистане

2011

Подписание меморандума со «Скартел». Участие в Союзе операторов связи LTE. Завершение присоединения ОАО «Комстар-ОТС» к МТС

2012

Получение частот и федеральной лицензии на оказание услуг связи стандарта LTE в России, запуск собственной сети в Москве.

Приобретение ЗАО «Таском». Возобновление деятельности в Туркменистане, подключение порядка 1 млн абонентов к концу года.

Подписание индикативного предложения с МТС Банк и АФК «Система» о приобретении 25,095% от уставного капитала в ОАО «МТС-Банк».

Приостановка деятельности в Узбекистане

2013

Заключение соглашения между Altimio, МТС, компанией Nomihold Security Inc. и другими связанными сторонами об урегулировании споров, связанных с инвестициями в ОсОО «Бител», бывшего крупнейшего оператора мобильной связи в Кыргызстане.

Утверждение новой редакции дивидендной политики МТС

2014

Презентация новой «ЗД» стратегии, основными фокусами которой являются «данные», «дифференциация» и «дивиденды»

2015

Стратегическое партнерство с Vodafone на Украине, ребрендинг «МТС Украина»

2016

Выход на рынок аренды башенной инфраструктуры: создание нового бизнеса для управления и дальнейшей монетизации активов

2017

Выход на перспективные рынки: рынок облачных услуг для крупного бизнеса, услуг по облачной обработке больших массивов данных, запуск собственной IoT-платформы для развертывания интернета вещей на предприятиях и др.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящим Совет директоров ПАО «МТС» заявляет, что принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс), соблюдаются Обществом, за исключением отдельных принципов и рекомендаций Кодекса, указанных в приложении к настоящему заявлению.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в ПАО «МТС» был рассмотрен Советом директоров ПАО «МТС» на заседании 28 мая 2018 г., протокол № 269.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса за 2017 г., а также за период после отчетной даты до даты утверждения Годового отчета ПАО «МТС» Советом директоров ПАО «МТС».¹

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления Общества

Система (модель) корпоративного управления ПАО «МТС» построена на базе норм действующего законодательства Российской Федерации, положениях Устава Общества, принципах, рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления, с учетом требований правил листинга Московской биржи и NYSE, а также учитывает принципы корпоративного управления G20, принятые Организацией экономического сотрудничества и развития. Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления приведено в разделе «Корпоративное управление» Годового отчета ПАО «МТС».

Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, осуществлена методом анализа и сопоставления внутренних стандартов и процедур с рекомендациями Кодекса.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

В 2015 г. была разработана и утверждена президентом Дорожная карта по имплементации рекомендаций Кодекса корпоративного управления в ПАО «МТС» (далее — Дорожная карта). Сведения об итогах реализации Дорожной карты были рассмотрены Комитетом по корпоративному управлению при Совете директоров в 2017 г. Информация о планируемых мероприятиях по совершенствованию модели и практики корпоративного управления приведена в разделе «Развитие системы корпоративного управления и планы на 2018 год».

Подробные сведения о соблюдении принципов Кодекса по состоянию на дату утверждения Годового отчета ПАО «МТС» Советом директоров ПАО «МТС», а также о мероприятиях по дальнейшей имплементации рекомендаций Кодекса представлены ниже в приложении к настоящему заявлению.

¹ Указывается отчетный год, а если отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержит данные за период, прошедший с момента окончания отчетного года и до даты составления настоящего отчета, указывается дата составления настоящего отчета.

Приложение к заявлению Совета директоров ПАО «МТС» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом | соблюдается | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам | <p>1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период</p> | <p>■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p> <p>■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p> | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем | частично соблюдается | | |
| | | <p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию Общества</p> | <p>■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p> <p>■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p> <p>■ соблюдается ■ частично соблюдается □ не соблюдается</p> | <p>В отчетном году Общество раскрывало информацию об инициаторах включения вопросов в повестку дня собрания акционеров, однако в материалах к внеочередному общему собранию акционеров (дата проведения 29.09.2017) в отношении двух вопросов повестки дня не было раскрыто, кем предложен вопрос:</p> <p>1. О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «МТС». 2. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.</p> <p>По указанным вопросам инициатором вопросов выступил Совет директоров. В 2017 году отсутствовали вопросы, предложенные по инициативе акционеров/ревизионной комиссии или аудитора общества, в связи с чем отсутствие информации об инициаторах вопросов не повлекло рисков для Общества и его заинтересованных сторон</p> |

¹ Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается»

² Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус «соблюдается», приведение объяснений не требуется.

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом</p> | <p>частично соблюдается</p> <p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| | <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p> | <p>соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В отчетном году Общество раскрывало информацию о позиции Совета директоров по каждому вопросу повестки общих собраний акционеров, однако в материалах к годовому Общему собранию акционеров (дата проведения 29.06.2017) в отношении не всех вопросов повестки дня была раскрыта позиция Совета директоров по голосованию:</p> <p>— Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках;</p> <p>— Об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии;</p> <p>— Об утверждении устава и Положения о Совете директоров в новых редакциях. Данные вопросы были предварительно рассмотрены Советом директоров, информация о рекомендациях Совета директоров была раскрыта на сайте общества в сети Интернет в форме сообщения о существенных фактах, особых мнений по вопросам повестки дня собрания акционеров не вносилось.</p> |
| <p>1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| <p>1.1.5 Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| <p>1.1.6 Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | |
|-------|--|---|
| | 2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты | соблюдается |
| | 1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества | частично соблюдается |
| | 1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 1. Дивидендная политика Общества ³ не содержит четких указаний на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды, однако включает положение о том, что Общество не вправе объявлять или выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных законодательством РФ. Компания стабильно выплачивает дивиденды на протяжении всей своей публичной истории (МТС провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2000 г.), обеспечивая дивидендную доходность акционерам на уровне глобальных и региональных телеком-операторов. Стабильные дивиденды являются важным элементом инвестиционной привлекательности компании. В 2014 г. была представлена стратегия МТС «ЗД», в соответствии с которой выплата дивидендов является одним из ее ключевых элементов. Мы не исключаем использование механизма, когда дивиденды выплачиваются из нераспределенной прибыли прошлых лет, в связи с чем не считаем возможным закрепить, например, запрет на принятие решения о выплате дивидендов в случае, если размер чистой прибыли за отчетный год будет ниже размера рекомендованных к выплате за отчетный год дивидендов. В соответствии с Дивидендной политикой, Совет директоров Общества при определении рекомендуемого размера дивидендов принимает во внимание финансовые результаты деятельности Общества. При определении размера дивидендов Совет директоров учитывает целый ряд дополнительных факторов, в том числе перспективы роста доходов, требования по капитальным затратам, поступление средств от основной деятельности, потенциальные возможности приобретений, а также состояние долговых обязательств Компании. Компания не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества. Сложившиеся практики в области выплаты дивидендов и значительное внимание, уделяемое данному вопросу со стороны Совета директоров, обеспечивают взвешенный подход и нивелируют риски, связанные с не полным выполнением рекомендации. На заседании Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров (состоялось 18.02.2018) был рассмотрен вопрос частичного соблюдения данной рекомендации Кодекса. Было отмечено, что ПАО «МТС» не выполняет рекомендацию лишь по формальным основаниям. При этом, по нашему мнению, компания соблюдает базовый принцип Кодекса. В 2019 году Общество будет принимать очередную трехлетнюю дивидендную политику. Тогда мы сможем снова оценить целесообразность исполнения рекомендации в контексте новых условий политики. | |

| | | |
|--|---|--|
| 1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров | <p>соблюдается</p> <p>1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| 1.2.4 Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости | <p>соблюдается</p> <p>1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| 1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества | | |
| 1.3.1 Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам | <p>соблюдается</p> <p>1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| 1.3.2 Общество не принимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля | <p>соблюдается</p> <p>1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| 1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций | | |
| 1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций | <p>соблюдается</p> <p>1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| 2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции | | |

³ <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-pao-mts/polozhenie-o-dividendnoy-politike-pao-mts/>.

| | | |
|--|--|---|
| <p>2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными Стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.1.4 Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров Политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике.</p> <p>2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию Информационной политики</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.2. Совет директоров подотчетен акционерам Общества</p> | | |
| <p>2.2.1 Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.2.2 Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров</p> | | |
| <p>2.3.1 Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.3.2 Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |

кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров

| | | | | |
|---|---|-------------|--|---|
| 2.3.3 | Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров | соблюдается | 1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.3.4 | Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют | соблюдается | 1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.4 В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров | | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством | соблюдается | 1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 –107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | |
|--|--|--|
| <p>2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| | <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров), по крайней мере, один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| | <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>2.5 Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров</p> | | |
| <p>2.5.1 Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров</p> | <p>частично соблюдается</p> <p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор⁴.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>1. Председатель Совета директоров не является независимым директором, старший независимый директор не определен. 1.1. По мнению Общества — это, по существу, образ его мышления, независимость характера и суждений. Рекомендации Кодекса и Правила листинга содержат широкий перечень ситуаций, в которых директор не признается независимым. Несмотря на то, что установленные критерии дают полезный ориентир, они являются внешними и указывают лишь на вероятность того, что в данных ситуациях директор может не сохранить независимость суждений. В действительности же директор может действовать независимо и при наличии формальных критериев связанности. Председателем Совета директоров ПАО «МТС» с 2009 г. является неисполнительный директор — г-н Рон Зоммер. Большой опыт работы Р. Зоммера в органах управления российских и крупнейших зарубежных компаний, в том числе, в телеком-отрасли, в совокупности с высокой квалификацией вносят существенный вклад в эффективную организацию работы Совета директоров ПАО «МТС». Работа Р. Зоммера высоко оценивается и независимыми экспертами⁵. Под председательством Р. Зоммера в течение последних лет Общество регулярно рассматривает в рамках заседаний комитетов Совета директоров вопросы улучшения системы корпоративного управления и реализует план мероприятий по развитию корпоративного управления МТС.</p> |

⁴ Укажите, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и поясните причины избранного подхода.

⁵ В 2017 г. Рон Зоммер вошел в рейтинг «25 лучших председателей Совета директоров» в рамках вручения Национальной премии «Директор года»

В частности, второй год подряд Общество проводит ежегодную оценку Совета директоров. В 2017 г. при самооценке был использован дополнительный инструмент — «интервью» с привлечением независимого консультанта в качестве модератора процесса. Это было сделано с целью подготовки к будущей внешней оценке Совета директоров. В 2018 г. планируется внесение изменений в систему вознаграждения членов Совета директоров с целью приведения ее в соответствии лучшими российскими и зарубежными практиками.

В составе Совета директоров существует сильный независимый блок директоров, 4 места из 9 на протяжении последних 3 лет занимают независимые директора. Совет директоров сбалансирован как с точки зрения количественного состава, так и с точки зрения опыта и квалификации его членов. Независимые директора активно участвуют в работе Совета директоров и напрямую взаимодействуют с председателем Совета директоров. В ходе заседаний г-ном Р. Зоммером поддерживается открытая дискуссия по всем вопросам повестки дня, обсуждение носит конструктивный характер, инициативы менеджмента по внедрению новых практик корпоративного управления поддерживаются председателем и впоследствии реализуются обществом на практике. В 2018 г. ожидается обновление независимого блока в составе совета директоров, в связи с выдвижением нового независимого кандидата в состав Совета.

С 2017 г. Р. Зоммер входит в состав Совета директоров нашего контролирующего акционера. При этом Р. Зоммер не является работником и не входит в исполнительные органы контролирующего акционера, постоянно проживает за пределами Российской Федерации.

Принимая во внимание указанные факторы, в числе которых мы, прежде всего, рассматриваем большой опыт работы Зоммера в качестве директора и председателя советов директоров, а также независимость его суждений и вклад в развитие системы корпоративного управления МТС, мы считаем, нецелесообразным в сложившемся составе Совета директоров МТС, выбор и назначение иного председателя, хотя и отвечающего формально всем критериям независимости.

1.2. Наличие сильного профессионального председателя Совета директоров, что подтверждается результатами ежегодной оценки Совета директоров, и эффективная организация работы Совета директоров МТС делают для МТС формальным исполнением рекомендации Кодекса о назначении старшего независимого директора.

Имплементируя рекомендации Кодекса, мы придерживаемся позиции, что каждая рекомендация Кодекса должна быть оценена на предмет ее полезности и применимости к системе корпоративного управления конкретной компании. В 2018 г. мы внимательно изучили имеющийся зарубежный опыт работы старших независимых директоров в советах иностранных компаний, обсудили его в рамках Комитета по корпоративному управлению и пришли к выводу об отсутствии пользы исполнения данной рекомендации для МТС (с учетом текущего состава Совета директоров компании и имеющихся практик работы). В частности, 4 из 9 директоров компании являются независимыми. В обществе налажены хорошие коммуникации, в т.ч. между независимыми директорами (в силу продолжительного срока вхождения в состав Совета директоров МТС), а также существует демократичная и открытая культура взаимодействия, в т.ч. с менеджментом компании и ключевыми акционерами. Т.о. в МТС объективно отсутствует необходимость дополнительной координации независимых директоров старшим независимым директором.

Таким образом, на сегодняшний день мы не видим реального наполнения функций старшего независимого директора, однако не исключаем того, что в будущем при любых изменениях в совете директоров (количество, состав), потребность в его назначении может возникнуть.

С учетом всего вышеизложенного, отсутствие статуса независимого директора у председателя Совета директоров, а также назначенного Старшего независимого директора не влечет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон. При этом Компания не ограничивает право Независимых директоров инициировать введение института Старшего независимого директора или право членов Совета директоров избрать Председателем независимого директора, если это потребует⁶.

| | |
|---|---|
| 2. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
|---|---|

⁶ Компания не имеет право обязать членов Совета директоров назначить Старшего независимого директора, в связи с этим компания не может сообщить точную дату, когда Общество планирует достигнуть полного соблюдения Кодексу. Вместе с тем компания будет продолжать осуществлять мониторинг исполнения данной рекомендации Кодекса российскими эмитентами и оценивать возможность ее внедрения в ПАО «МТС» в зависимости от происходящих изменений в области российского корпоративного управления.

| | | |
|---|--|--|
| 2.5.2 | <p>Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| 2.5.3 | <p>Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| 2.6 Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности | | |
| 2.6.1 | <p>Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| 2.6.2 | <p>Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| 2.6.3 | <p>Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| | | 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.6.4 | Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров | <p>соблюдается</p> <p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.7 | Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров | | |
| 2.7.1 | Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач | <p>соблюдается</p> <p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.7.2 | Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению | <p>соблюдается</p> <p>1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме | <p>соблюдается</p> <p>1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров | <p>частично соблюдается</p> <p>1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | | | <p>1. Уставом Общества не предусмотрено, что решения по вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> <p>В соответствии с Уставом, решения по большинству вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров). Незначительная часть вопросов требует единогласного решения всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров.</p> |

На практике, указанная рекомендация Кодекса исполняется: на протяжении последних лет более 90% заседаний Совета директоров проходят со 100% участием членов Совета директоров. Соответственно, в большинстве случаев простое большинство голосов участвующих в заседании членов Совета директоров сопоставимо с большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

После утверждения Кодекса вопрос об имплементации рекомендации был рассмотрен членами Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров с привлечением других членов Совета директоров и менеджмента. Комитет пришел к выводу о неоправданности внедрения более строгих процедур принятия решений Советом директоров, в том числе в связи с тем, что их имплементация может негативно сказаться на оперативности принятия решений.

Риски, связанные с неполным исполнением рекомендации, нивелируются традиционно высокой посещаемостью членами Совета директоров его заседаний, а также принятыми в Компании процедурами принятия решений: решения, принимаемые Советом директоров, строятся на консенсусе всех членов Совета Директоров, а ключевые решения предварительно прорабатываются независимыми членами Совета директоров в рамках работы комитетов.

В связи с изложенным компания не планирует достигнуть полного соблюдения данной рекомендации Кодекса в этой части.

Вместе с тем компания будет продолжать осуществлять мониторинг исполнения данной рекомендации Кодекса российскими эмитентами и оценивать возможность ее внедрения в ПАО «МТС» (в зависимости от происходящих изменений в области российского корпоративного управления).

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества

| | | |
|--|---|---|
| 2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров | соблюдается | |
| | 1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров | соблюдается | |
| | 1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p> | <p>частично соблюдается</p> <p>1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета⁷), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. Задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, возложены на Комитет по вознаграждениям и назначениям.</p> <p>2. Деятельность Комитета по вознаграждениям и назначениям осуществляется на основании Положения о комитете. В соответствии с Положением, к функциям комитета отнесены, помимо прочего, все задачи, перечисленные в рекомендации 186 Кодекса, за исключением подп. 8. Задача по описанию индивидуальных обязанностей директоров и Председателя Совета директоров не была включена в список функций Комитета по вознаграждениям и назначениям по двум основным причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основные обязанности членов Совета директоров (включая Председателя Совета директоров) четко определены в Положении о Совете директоров; — состав Совета директоров Общества достаточно стабилен: семь из девяти директоров были назначены на должность до 2014 г., когда вступил в силу Кодекс. Таким образом, круг индивидуальных обязанностей каждого директора уже сложился, и Общество считает, что дополнительное описание обязанностей директоров Комитетом по вознаграждениям и назначениям будет носить исключительно формальный характер и не станет катализатором повышения эффективности работы Совета директоров. <p>Риски, связанные с частичным соблюдением данной рекомендации, нивелируются путем внедрения в Компании Вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, содержащего в том числе описание обязанностей директоров и председателя Совета директоров.</p> <p>В связи с вышеизложенным Комитетом по корпоративному управлению было принято решение о нецелесообразности отнесения к функциям Комитета по вознаграждениям и назначениям задачи, указанной в подп. 8 рекомендации 186 Кодекса. Общество не планирует относить данную задачу к функциям Комитета по вознаграждениям и назначениям.</p> <p>В связи с изложенным компания не планирует достигнуть полного соблюдения данной рекомендации Кодекса в этой части.</p> |
| <p>2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по стратегии, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается⁸</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. По состоянию на 01.01.2017 г. при Совете директоров были сформированы следующие комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по аудиту; - Комитет по вознаграждениям и назначениям; - Комитет по стратегии; - Бюджетный комитет; - Комитет по корпоративному управлению. <p>На заседании 29.06.2017 г. Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Созданные комитеты продолжили свою деятельность. Необходимость в создании дополнительных комитетов не была выявлена.</p> |

⁷ Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

⁸ Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

| | | |
|---|--|---|
| 2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений | соблюдается | |
| | 1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов | соблюдается | |
| | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров | | |
| 2.9.1 Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена | соблюдается | |
| | 1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.9.2 Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант) | частично соблюдается | |
| | 1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов, по меньшей мере, один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант) | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | В течение трех последних отчетных периодов внешний консультант для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не привлекался. Однако в отчетном периоде при методологической поддержке внешнего консультанта в Обществе проводилась самооценка качества работы Совета директоров. В рамках самооценки использовались отдельные инструменты внешней оценки. В частности, все члены Совета директоров и часть менеджмента добровольно прошли индивидуальные интервью, проведенные независимым консультантом с опорой на результаты анкетирования. Также независимым консультантом были проанализированы внутренние документы общества. Таким образом, процедура самооценки была максимально приближена к формату внешней оценки Совета директоров. По результатам процедуры оценки Общество получило независимое мнение с рекомендациями, которые были включены в план работы Совета директоров на 2018–2019 гг. В 2018–2019 гг. по результатам исполнения утвержденного плана по итогам оценки, проведенной в 2017 г. МТС планирует рассмотреть вопрос проведения полноценной независимой внешней оценки Совета директоров | |

| | | | |
|-------|---|--|---|
| 3.1 | Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров | соблюдается | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров | <p>1. Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p> <p>2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач | соблюдается | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению | соблюдается | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества | соблюдается | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 4.1.2 | Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы | соблюдается | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>4.1.3 Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| <p>4.1.4 Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| <p>4.2 Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</p> | | | |
| <p>4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров</p> | <p>не соблюдается</p> <p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров за течение отчетного периода</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Фиксированное годовое вознаграждение не являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров МТС за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.</p> <p>Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров регламентируются Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.</p> <p>В соответствии с Положением члены Совета директоров получают вознаграждение в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> — базовое вознаграждение; — вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей (за работу в комитетах); — премия по итогам работы за год. <p>Положение о вознаграждениях и компенсациях было разработано в 2009 г. до введения в действие Кодекса. Закрепленные в нем нормы соответствовали действовавшим на тот момент рыночным практикам и были призваны обеспечить соответствие применяемых форм вознаграждения целям Компании.</p> <p>В апреле 2018 г. на совместном заседании Комитета по корпоративному управлению и Комитета по вознаграждениям и назначениям был рассмотрено сравнительное исследование практик выплаты вознаграждения в России, Европе и США. Было принято решение о необходимости пересмотра структуры вознаграждения членов Совета директоров с целью соответствия лучшим практикам. Новую редакцию положения о вознаграждении планируется утвердить на общем собрании акционеров в 2018 г.</p> |
| <p>4.2.2 Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах</p> | <p>Соблюдается</p> <p>1. Если внутренний документ (документы) — Политика (политики) по вознаграждению Общества — предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | |
|-------|--|---|---|
| 4.2.3 | В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами | соблюдается 1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечить разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат | соблюдается 1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества) | соблюдается 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | |
|---|--|---|
| <p>4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>5.1 В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей</p> | | |
| <p>5.1.1 Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>5.1.2 Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>5.1.3 Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>5.1.4 Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует</p> | <p>соблюдается</p> <p>1. В течение отчетного периода Совет директоров или Комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |

| | | | |
|-------|--|---|---|
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетности подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров | соблюдается 1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита | соблюдается 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | | |
| 6.1.1 | В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | соблюдается 1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики, минимум один раз за отчетный период | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса | частично соблюдается 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | | Обществом не опубликован меморандум контролирующего лица относительно его планов в отношении Общества в связи с тем, что такой меморандум не был принят контролирующим лицом. Контролирующий акционер Общества (ПАО АФК «Система», далее также «Корпорация») своевременно предоставляет публичный доступ к информации обо всех своих планах в отношении Общества с помощью различных каналов раскрытия информации (годовой отчет, сообщения о существенных фактах, пресс-релизы и т.д.), руководствуясь принципами защиты конфиденциальной информации и прав акционеров Общества. | |

Кроме того, на сайте ПАО АФК «Система» размещен Кодекс корпоративного управления⁹.

В Кодексе корпоративного управления ПАО АФК «Система» декларируется стремление Корпорации обеспечить соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также лучших стандартов корпоративного управления в практике своих дочерних и зависимых компаний. Кроме того, кодекс содержит информацию о принципах построения отношений в группе компаний ПАО АФК «Система». В соответствии с кодексом основной задачей в отношении дочерних и зависимых компаний (портфельных компаний) Корпорация провозглашается содействие всестороннему их развитию в целях роста их стоимости.

При этом при принятии управленческих решений Корпорация учитывает интересы всех акционеров, инвесторов, основных потребителей продукции дочерних компаний, а также прочих заинтересованных лиц, включая органы государственной власти и сотрудников портфельных компаний.

В связи с вышеуказанным использование дополнительного инструмента раскрытия информации (меморандума контролирующего лица) для раскрытия являющейся публичной информации является нецелесообразным. Риски неисполнения рекомендации нивелируются своевременным и качественным раскрытием всей материальной информации Корпорации.

У МТС отсутствуют сведения о планах ПАО АФК «Система» по принятию указанного меморандума. В случае принятия контролирующим лицом рекомендованного Кодексом меморандума, он будет опубликован Обществом¹⁰

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами

| 6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных | соблюдается | |
|--|---|---|
| | 1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

⁹ http://www.sistema.ru/fileadmin/user_upload/corporate_documents/kodeks_korporativnogo_upravljenija.pdf.

¹⁰ В связи с тем, что формальное исполнение рекомендации Кодекса зависит от контролирующего лица, а не от ПАО «МТС», компания не имеет информации о том, является ли несоответствие положению Кодекса временным и есть ли у контролирующего акционера намерение достигнуть соблюдения Кодекса в будущем. Вместе с тем компания будет продолжать осуществлять мониторинг исполнения данной рекомендации Кодекса российскими эмитентами и инициировать рассмотрение вопроса на комитете по корпоративному управлению, если практика будет меняться.

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством | <p>соблюдается</p> <p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет</p> | <p>■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p> <p>■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p> | |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год | <p>соблюдается</p> <p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества</p> | <p>■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p> <p>■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p> | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности | | | |
| 6.3.1 | Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности | <p>частично соблюдается</p> <p>1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров</p> | <p>□ соблюдается ■ частично соблюдается □ не соблюдается</p> | <p>В 2017 г. в информационной политике Общества не было закреплено право акционеров на доступ к информации о подконтрольных Обществу юридических лицах.</p> <p>При этом акционерам предоставлялась достаточная для осуществления ими своих прав информация. Общество и его деятельность являются полностью прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Вся обязательная к раскрытию информация регулярно публикуется на сайте Общества. Дополнительно МТС обеспечивает публичный доступ к отдельным видам информации, рекомендованным к раскрытию Кодексом.</p> <p>Кроме того, информационной политикой предусмотрены различные методы и формы предоставления информации (в т.ч. интернет-конференции, встречи, телефонные переговоры и прочие контакты с профессиональными участниками рынка и акционерами, предусмотрена возможность посещения офисов Компании). Таким образом, Общество предоставляет значительный объем информации о себе и своей деятельности в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p> <p>В связи с этим реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества на практике не сопряжена с неоправданными сложностями.</p> <p>В 2018 г. мы раскрыли на нашем сайте в сети Интернет порядок предоставления акционерам доступа к информации о подконтрольных Обществу юридических лицах по запросу акционеров.</p> |
| 6.3.2 | При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность | <p>соблюдается</p> <p>1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p> | <p>■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p> <p>■ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p> | |

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 процентов и более голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества

соблюдается

1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В случаях если осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30% и более голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.

соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества

соблюдается

1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения

соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе

соблюдается

1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.

2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления

соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий | <p>соблюдается</p> <p>1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества | <p>Частично соблюдается</p> <p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1, 2. В 2017 г. внутренние документы Общества не предусматривали формализованной процедуры привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>Общество привлекает независимого оценщика во всех случаях, предусмотренных законодательством, а также в случае совершения существенных для общества сделок.</p> <p>Также в уставе Общества определено, что независимый оценщик должен привлекаться при оплате акций Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества, если иное не определено законодательством РФ.</p> <p>В 2018 г., на утверждение Годового общего собрания акционеров, будет вынесен проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. Предлагаемые к внесению изменения направлены на формализацию процедуры привлечения оценщика в ряде случаев при совершении существенных сделок.</p> |

Деятельность Компании в области защиты окружающей среды

Управление природоохранной деятельностью

В основе социальной ответственности бизнеса МТС лежит принцип бережного отношения к природе — Компания стремится оказывать минимальное воздействие на экологию и снижать это влияние по мере своих возможностей.

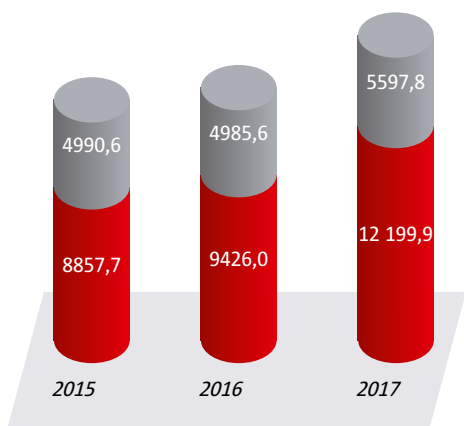
2017 год в России объявлен Годом экологии, в связи с этим Компания МТС с особым вниманием подошла к реализации внутренних и внешних мероприятий, направленных на улучшение окружающей среды, повышение экологической осведомленности общества и воспитание экоответственного поколения.

С целью закрепления требований природоохранного законодательства и обеспечения экологической безопасности на объектах МТС в 2017 г. Компанией была разработана Политика экологической безопасности и охраны окружающей среды, основополагающими принципами которой являются:

- соблюдение требований природоохранного законодательства РФ;
- соблюдение требований национальных и международных стандартов в области охраны окружающей среды;
- повышение уровня экологического сознания и образования всех сотрудников компании;
- реализация экологических социально значимых проектов;
- открытость и доступность экологической информации;
- непрерывное совершенствование системы экологического менеджмента МТС;
- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и стремление к устойчивому развитию.

В филиалах МТС за счет внедрения единой системы экологического менеджмента формируется и единый подход к обеспечению соблюдения и

Расходы ПАО «МТС» на охрану окружающей среды, тыс. руб.



- Расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента
- Расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов, а также ликвидацией экологического ущерба

Общие расходы ПАО «МТС» на охрану окружающей среды в 2017 г. выросли на 23,5% и составили

17,8 млн руб.

выполнения норм и требований природоохранного законодательства.

МТС реализует комплекс мер по направлению «Окружающая среда», руководствуясь рекоменда-

циями международного стандарта ISO 26000. Компания стремится не только привлечь внимание сотрудников к необходимости ответственного отношения к природе, но и дать возможность помочь настоящим делом.

Экологическое воздействие

МТС, как телекоммуникационный оператор, своей деятельностью практически не оказывает отрицательного влияния на экологию. В то же время, Компания рассматривает деятельность по охране окружающей среды, как неотъемлемую составляющую бизнеса и работает в направлении поддержания экологического равновесия и стабильности.

гоэффективности, без этих мероприятий, с учетом роста сети, энергопотребление было бы значительно выше.

Энергия

С 2010 г. в МТС действует «Стратегия энергосбережения и энергоэффективности», направленная на ограничение роста и снижение потребления электрической энергии.

Вода

Мы стремимся к сокращению использования воды. В 2017 г. объем использования воды снизился на 100%.

Рост потребления электроэнергии связан с развитием сети (дополнительным вводом в эксплуатацию как базовых станций, так и другой инфраструктуры Компании (ЦОД, call-центры и т.д.)), а также с ростом объемов трафика передачи данных. Рост трафика и установка дополнительного оборудования приводят к увеличению потребления электроэнергии площадками базовых станций. Рост тарифов на электроэнергию отражается в росте денежного выражения потребленной электроэнергии.

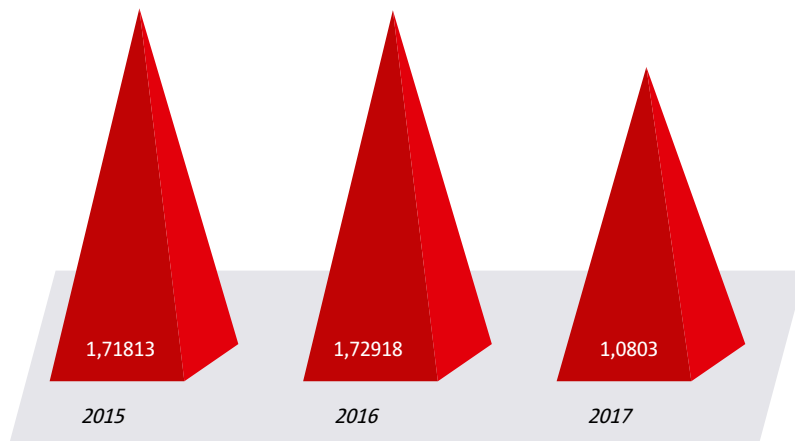
Основным источником забора воды является водоканал. Большая часть использованной воды передается на очистку другим организациям.

Мы повсеместно внедряем новое энергоэффективное оборудование и реализуем программы энер-

Выбросы

ПАО «МТС» не имеет собственного производства. Однако для каждого подразделения ПАО «МТС», имеющего стационарные источники выбросов загрязняющих веществ (дизель-генераторные установки, стоянки, котельные и пр.), разрабатывается Проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. На базе Проекта хозяйствующему субъекту выдается Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Прямые выбросы парниковых газов ПАО «МТС», тонн



Транспорт

Ввиду особенностей бизнеса Компании наше прямое воздействие на окружающую среду сводится к образованию выбросов машинами автопарка. Всего в 2017 г. ПАО «МТС» использовалось 1907 автомобилей (на 6% меньше, чем годом ранее). При проведении закупок автомобильного транспорта мы учитываем экологические стандарты выбросов вредных веществ (Евро-3, 4, 5). Доля автомобилей соответствующих стандарту Евро-3 уменьшается в связи с заменой автомобилей на соответствующие стандарту Евро-4, 5.

Отходы

Мы ответственно подходим к вопросу утилизации отходов, а потому одним из основных требований к сотрудничеству с компаниями по вывозу бытовых отходов является осуществление полного цикла

работы с отходами, вывозимыми из наших офисов: сортировка и производство вторичного сырья, предоставление отчетной и подтверждающей документации, возможность проверять ход и качество предоставляемых услуг по работе с отходами.

В 2017 г. общее количество отходов, образовавшихся в процессе деятельности ПАО «МТС», составило 5418,7 т, 98,0% из них являются неопасными отходами IV и V классов. Они были переданы другим организациям для дальнейшего использования и утилизации, небольшая часть отходов была повторно использована.

Утилизация телекоммуникационного оборудования

При утилизации телекоммуникационного оборудования мы обычно продаем отработавшие устройства назад производителю, на конкурсной основе продаем другим компаниям или же заключаем договоры со специализированными утилизирующими компаниями.

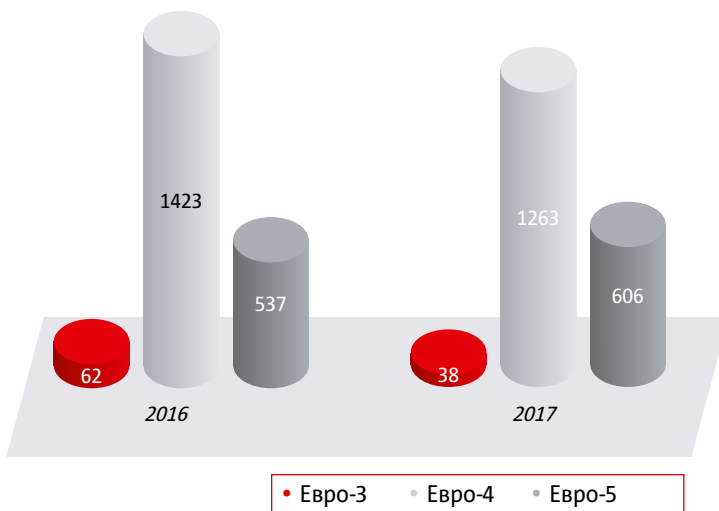
Наш основной контрагент — ООО «Экоутилизация» — имеет соответствующую лицензию на сбор и утилизацию отходов I–IV классов опасности и выполняет работы в соответствии с законодательством РФ, соблюдая все экологические стандарты.

В 2017 г. было утилизировано 392 761,25 кг — лом черного металла, 331 179,01 кг — лом цветного металла.

Эко-упаковка

В рамках реализации общей стратегии по развитию экологически безопасного бизнеса, в 2013 г. было принято решение о переходе на экологичную упаковку SIM-карт. Первые коммерческие поставки начались в 2015 г., а с 2016 г. все SIM-карты МТС продаются только в экологичной упаковке. Объем реализации эко-упаковки в 2016-2017 гг. составил 20,1 млн штук.

Экологический класс автомобилей ПАО «МТС» по состоянию на 31.12.2017 г., шт.



Ключевые показатели экологического воздействия Компании

Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных на ПАО «МТС» за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|-------|------|--------|
| штрафы, тыс. руб. | 100,0 | 20,0 | 100,00 |
| нефинансовые санкции, шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объем потребления электроэнергии в регионах присутствия компаниями Группы МТС, млн кВт·ч

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Россия | 937,0 | 1 052,5 | 1 140,7 |
| Украина | 255,4 | 264,5 | 259,6 |
| Беларусь | 94,5 | 98,1 | 92,0 |
| Армения | 33,8 | 34,4 | 34,7 |
| Итого по Группе МТС | 1 349,8 | 1 477,0 | 1527,0 |

Информация об объеме каждого из использованных ПАО «МТС» в 2017 г. видов энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении)

| Вид ресурса | Натуральное выражение | | Денежное выражение, руб, без НДС |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|
| | количество | ед. измерения | |
| Электроэнергия | 1 140 724 596,76 | кВт·ч | 6 566 904 175,06 |
| Тепловая энергия | 48 985,57 | Гкал | 70 059 292,65 |
| Водоснабжение | 223 772,16 | куб. м | 10 336 666,24 |
| Газоснабжение | 828 081,11 | куб. м | 4 902 834,49 |
| Бензин | 3 904 983,90 | литров | 128 746 328,70 |
| Дизтопливо | 3 189 174,08 | литров | 104 257 836,71 |

Использование воды ПАО «МТС», тыс. куб. м

| Использование воды, тыс. куб.м | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Всего: | 349,984 | 272,707 | 223,09 |
| В том числе: | | | |
| из природных источников | 2,014 | 3,982 | 1,162 |
| из водоканала | 347,97 | 268,725 | 222,929 |
| повторно используемая вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Сбросы использованной воды ПАО «МТС», тыс. куб. м

| Общий объем сбросов использованной воды, тыс. куб. м | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|--------|
| Всего: | 345,812 | 267,88 | 223,09 |
| В том числе: очищенная вода | 1,945 | 0,063 | 0,00 |
| передано на очистку другим предприятиям (канализация) | 343,867 | 267,817 | 223,09 |

Общая масса отходов по методам обращения, т

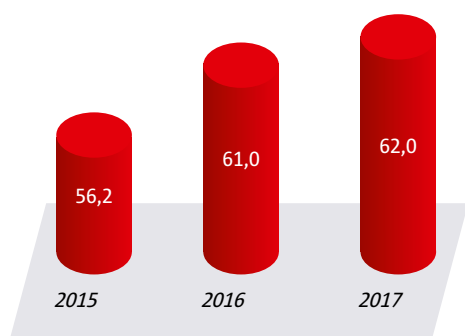
| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------|------------|-----------|
| повторное использование | 32,4 | 283,84 | 5,102 |
| многократное использование | 0,00 | 0,00 | 0 |
| компостирование | 73,28 | 0,00 | 0 |
| выделение ценных компонентов, включая выделение энергии | 0,412 | 0,00 | 21,753 |
| сжигание общей массой | 15,1 | 13,15 | 28,592 |
| размещение на полигоне | 6 417,954 | 6 129,8391 | 5 206,322 |
| хранение на площадке предприятия | 0,00 | 7,00 | 0 |
| иной метод удаления | 198,175 | 189,457 | 169,46 |

Утилизация оборудования ПАО «МТС» в 2017 г., кг

| Регион | Лом черного металла | Лом цветного металла |
|----------------|---------------------|----------------------|
| Москва | 28 719,9 | 3 527,2 |
| Центр | 231 678,0 | 111 242,0 |
| Поволжье | 9 383,0 | 5 327,8 |
| Дальний Восток | 8 754,5 | 23 013,2 |
| Сибирь | 48 188,1 | 89 211,0 |
| Юг | 39 447,0 | 11 868,5 |
| Урал | 10 716,6 | 58 464,9 |
| Северо-Запад | 15 874,1 | 28 524,5 |
| Итого | 392 761,3 | 331 179,0 |

Основные характеристики персонала и показатели системы управления персоналом

Общие затраты на персонал Группы МТС, млрд руб.

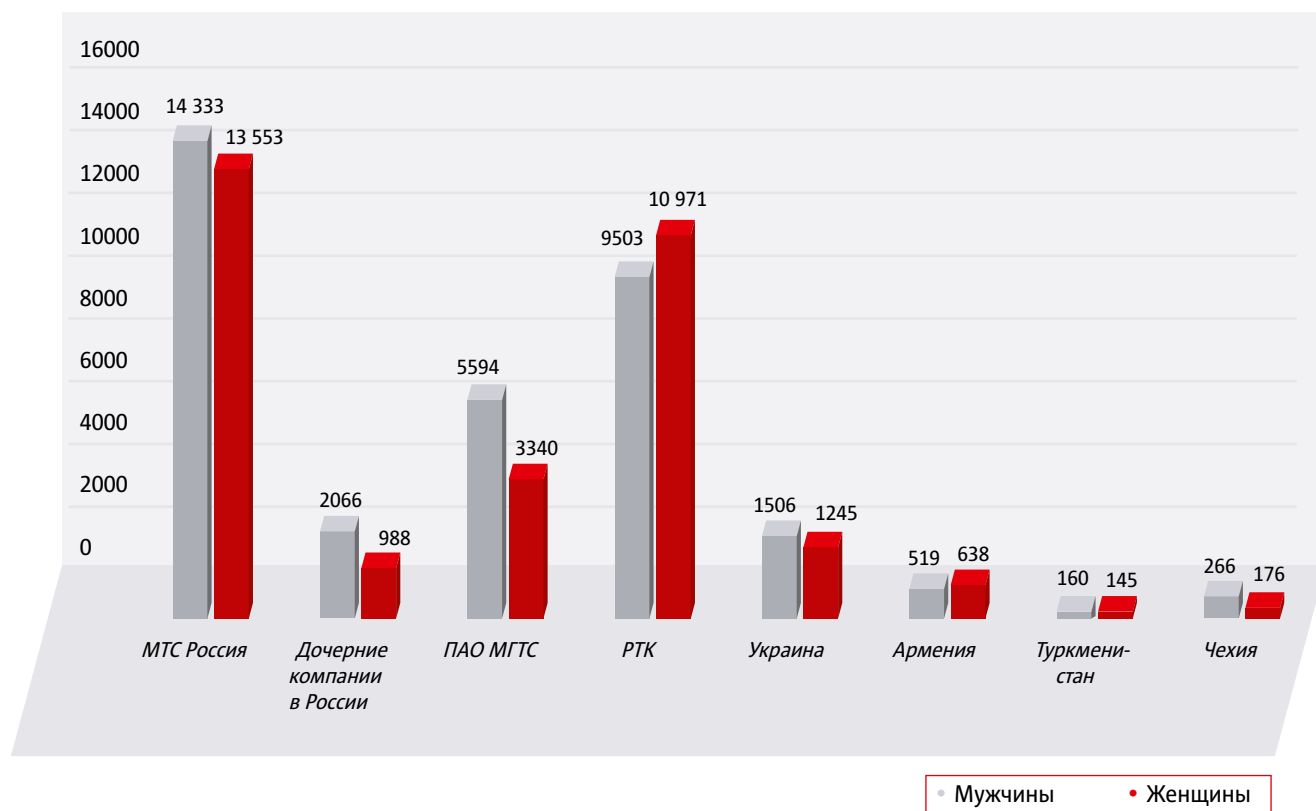


Общая списочная численность персонала, чел.¹

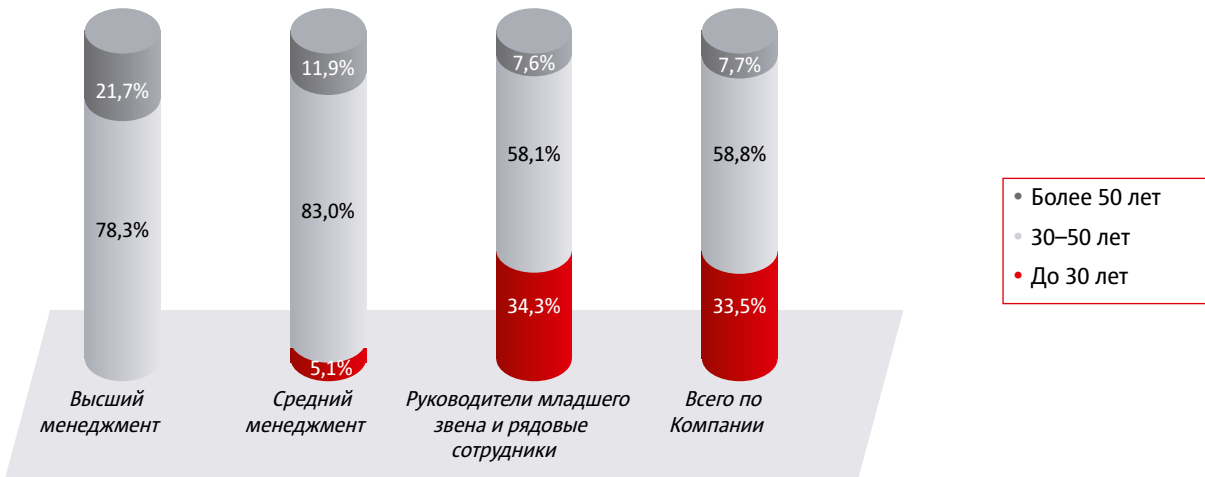
| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Группа МТС | 73 967 | 69 322 | 65 003 |
| в том числе ПАО «МТС» | 30 879 | 28 910 | 27 886 |

¹ Здесь и далее, если не указано иное, численность дана без учета сотрудников, работающих по договору гражданско-правового характера и аутсорсингу.

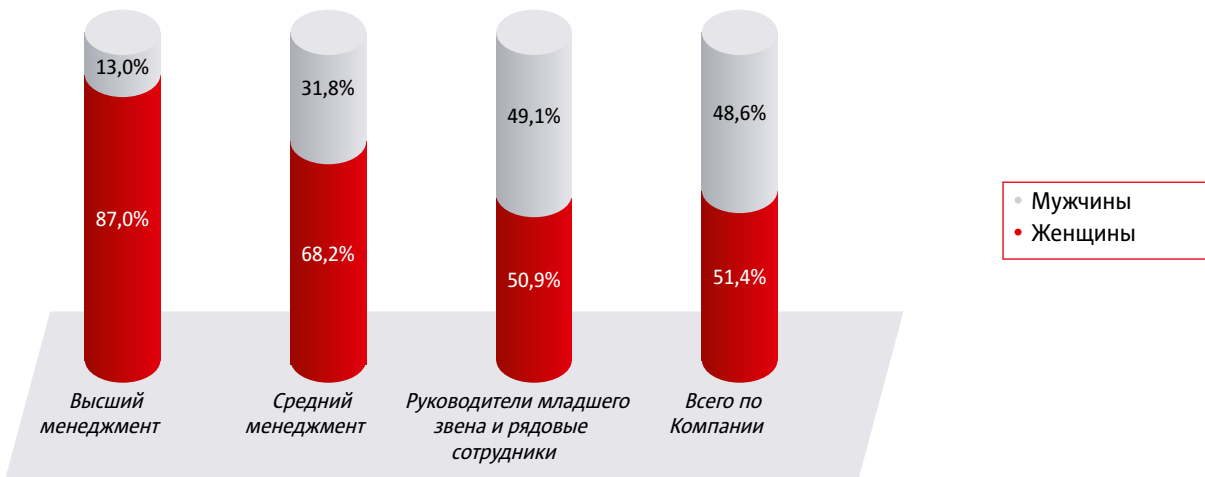
Количество сотрудников Группы МТС в 2017 г., чел.



Структура персонала ПАО «МТС» по возрасту в 2017 г., %



Структура персонала ПАО «МТС» по полу в 2017 г., %



Структура персонала ПАО «МТС» в разбивке по видам занятости в 2017 г., чел.



Количество принятых сотрудников в ПАО «МТС» в 2017 г., чел.

| до 30 лет | | 30-50 лет | | более 50 лет | | Итого | |
|-----------|------|-----------|------|--------------|----|-------|------|
| м | ж | м | ж | м | ж | м | ж |
| 1440 | 2142 | 806 | 1014 | 50 | 19 | 2296 | 3175 |

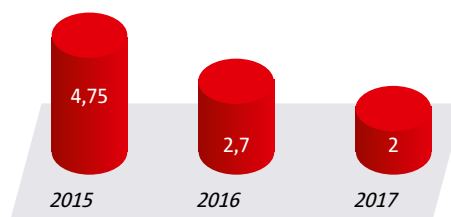
Текущая текучесть кадров в ПАО «МТС» в 2017 г., %

| до 30 лет | | 30-50 лет | | более 50 лет | | Итого | |
|-----------|-----|-----------|-----|--------------|----|-------|-----|
| м | ж | м | ж | м | ж | м | ж |
| 39% | 44% | 12% | 15% | 5% | 4% | 20% | 25% |

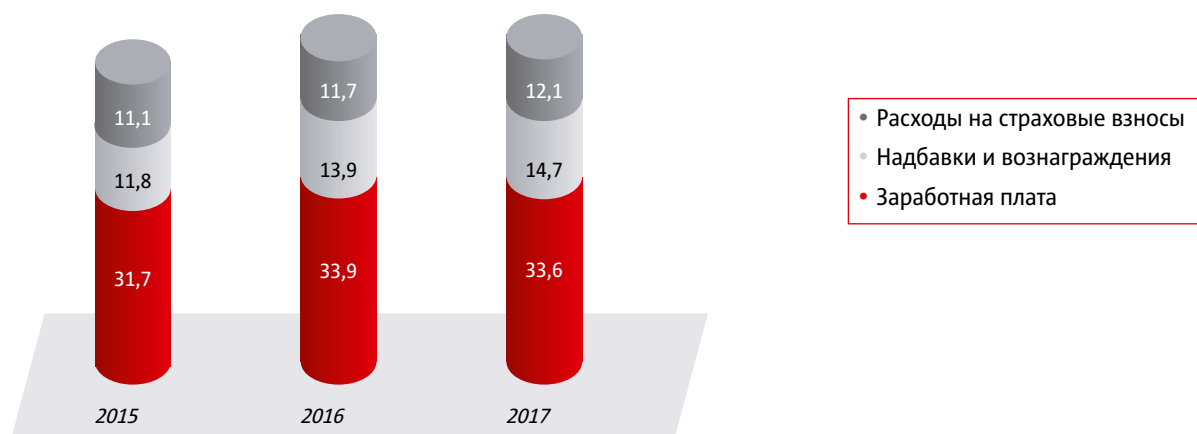
Количество обученных сотрудников ПАО «МТС», чел./курсов

| Тип обучения | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Внутреннее (очное) | 40 048 | 31 068 | 41 695 |
| Внешнее (очное) | 12 947 | 8 774 | 10 697 |
| Дистанционное | 155 924 | 168 408 | 187 912 |

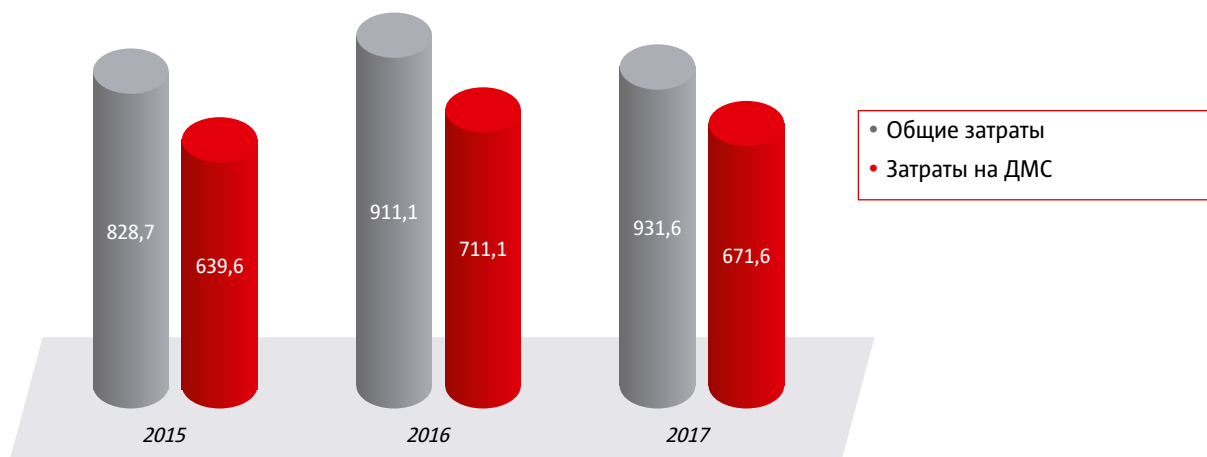
Количество дней обучения на одного сотрудника



Структура расходов на оплату труда по Группе МТС, млрд руб.



Затраты на обеспечение персонала социальными гарантиями по Группе МТС, млн руб.



Глоссарий

MOU (Minutes Of Usage) — объем голосового трафика, минут

ARPU (Average Revenue Per User) — средняя выручка на одного пользователя

GPON (Gigabit Passive Optical Network) — гигабитная пассивная оптическая сеть

3G (3rd Generation) — третье поколение

4G (4th Generation) — четвертое поколение

LTE (Long-Term Evolution) — стандарт мобильной связи четвертого поколения

TDD (Time Division Duplex) — дуплексная связь с разделением во времени

FDD (Frequency Division Duplex) — дуплексная связь с разнесением каналов приема и передачи по частоте.

M2M (Machine-To-Machine) — взаимодействие между машинами

SaaS (Software as a Service) — программное обеспечение как услуга

HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) — высокоскоростной пакетный доступ плюс

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) — виртуальный оператор сотовой связи

CDMA (Code Division Multiple Access) — множественный доступ с кодовым разделением

GSM (Global System for Mobile Communications) — глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи

Wi-Fi (Wireless Fidelity) — стандарт беспроводной передачи данных по радиоканалам.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) — универсальная мобильная телекоммуникационная система

VAS (Value Added Services) — услуги, приносящие дополнительный доход

IoT-сети (Internet of Things Networks, сети интернета вещей) — множество автономных физических устройств, связанных в единую сеть через цифровые коммуникационные каналы

NB-IoT (NarrowBand Internet of Things, узкополосный интернет вещей) — один из стандартов IoT, разработанный консорциумом 3GPP

LTE-M (Long Term Evolution for Machines, буквально: долговременное развитие для машин) — один из стандартов IoT, разработанный консорциумом 3GPP

3GPP (3rd Generation Partnership Project, буквально: партнерский проект третьего поколения) — международный консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии

e-Health (Electronic Health, eHealth, электронное здравоохранение) — осуществление функций здравоохранения с использованием информационных и телекоммуникационных технологий

m-Health (Mobile Health, mHealth, мобильное здравоохранение) — осуществление функций здравоохранения с использованием мобильных устройств (смартфонов, планшетов и т.п.)

VR (Virtual Reality, виртуальная реальность) — реалистичная имитация среды, созданная при помощи информационных технологий и имитирующая погружение в нее пользователя

AR (Augmented Reality, измененная реальность, дополненная реальность) — воспринимаемое человеком смешение реального мира и виртуальных элементов, созданных компьютерными средствами

SDN (Software-Defined Network, программно-определяемая сеть) — сеть передачи данных, в которой функции управления сетью реализуются на программном уровне и не зависят от аппаратного решения

NFV (Network Function Virtualization, виртуализация сетевых функций) — концепция сетевой архитектуры, подразумевающая использование виртуальных машин без привязки к специализированному оборудованию

ШПД — широкополосный доступ

ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи

OIBDA (Operating Income Before Depreciation And Amortization) — аналитический показатель, означающий операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов.

CAPEX (CAPital EXpenditure) — капитальные расходы

Московская биржа — крупнейший в России и Восточной Европе биржевой холдинг

NYSE — Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange), США

Банк России — Центральный банк Российской Федерации

SEC — Комиссии по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission), США

АДР — американские депозитарные расписки

МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности

РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учета

КСО — корпоративная социальная ответственность

Контакты и дополнительная информация о Компании

| | |
|---|--|
| Информация о Компании | <p>Полное фирменное наименование Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">• на русском языке: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»• на английском языке: Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company <p>Сокращенное фирменное наименование Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">• на русском языке: ПАО «МТС»• на английском языке: MTS PJSC <p>Место нахождения ПАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 4 Тел.: +7 (495) 911 6555 Факс: +7 (495) 911 6599 Почтовый адрес ПАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2</p> <p>Адрес электронной почты: info@mts.ru Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mts.ru</p> |
| Информация о подразделении по связям с акционерами и инвесторами | <p>Место нахождения подразделения по связям с акционерами и инвесторами: Российская Федерация, 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2</p> <p>Подразделение по работе с акционерами Департамент корпоративного управления ПАО «МТС»: Калинин Максим (директор по корпоративному управлению) Тел.: +7 (495) 911 6552 Факс: +7 (495) 911 6551 E-mail: shareholder@mts.ru</p> <p>Подразделение по работе с инвесторами Департамент по корпоративным финансам и связям с инвесторами: Тулган Джошуа (директор департамента) Тел.: +7 (495) 223 2025 Факс: +7 (495) 911 6588 E-mail: ir@mts.ru</p> |
| Аудитор | <p>Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» Адрес: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д. 5 Телефон: +7 (495) 787 0600 Факс: +7 (495) 787 0601 Адрес страницы в сети Интернет: http://www.deloitte.com</p> |
| Регистратор | <p>Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» Адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б Телефон: +7 (495) 926 8160 Факс: +7 (495) 926 8178 E-mail: info@nrcreg.ru Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nrcreg.ru</p> |
| Депозитарий | <p>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Адрес: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Многоканальный телефон: +7 (495) 234 4827 E-mail: info@nsd.ru Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru</p> |
