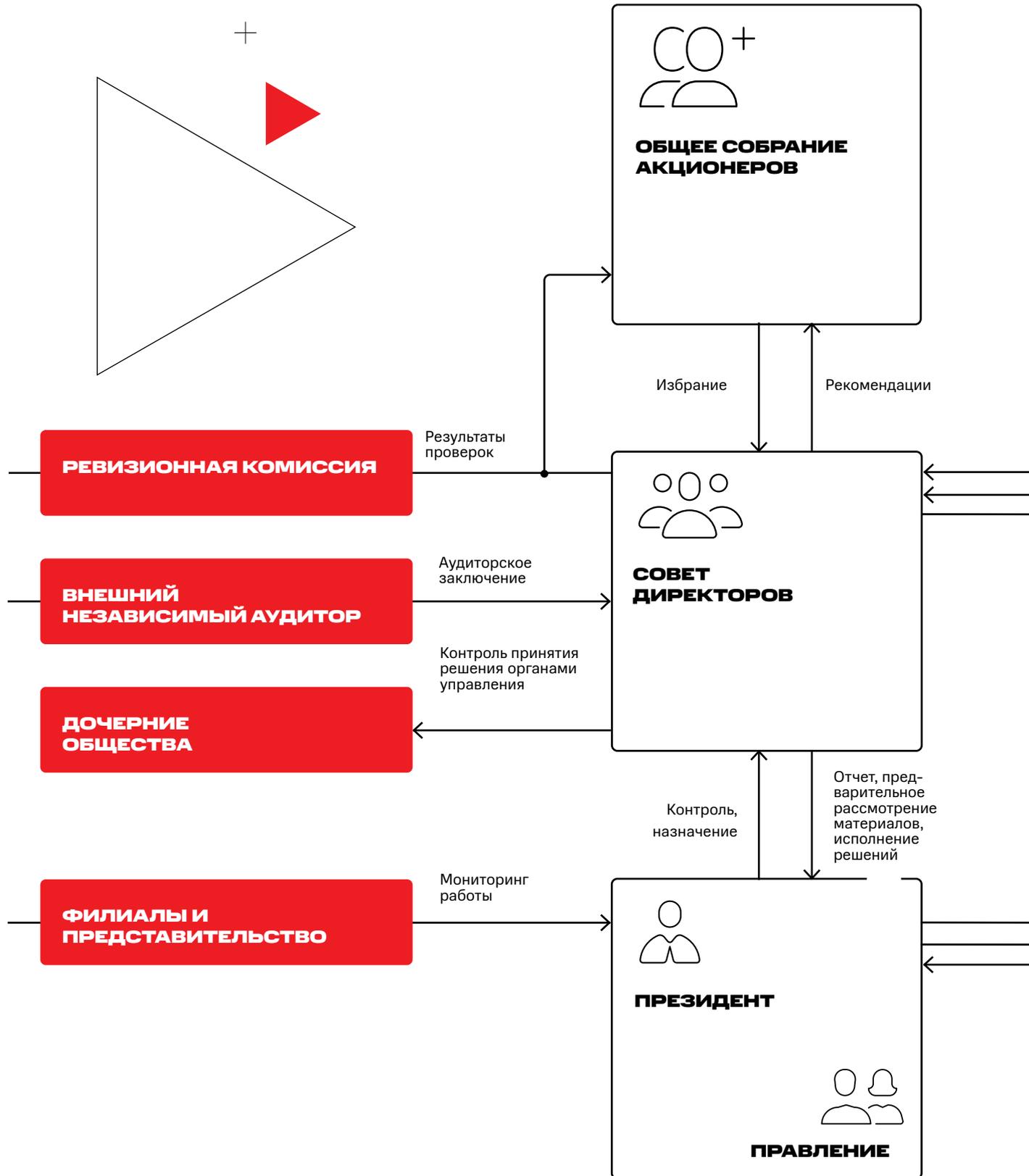
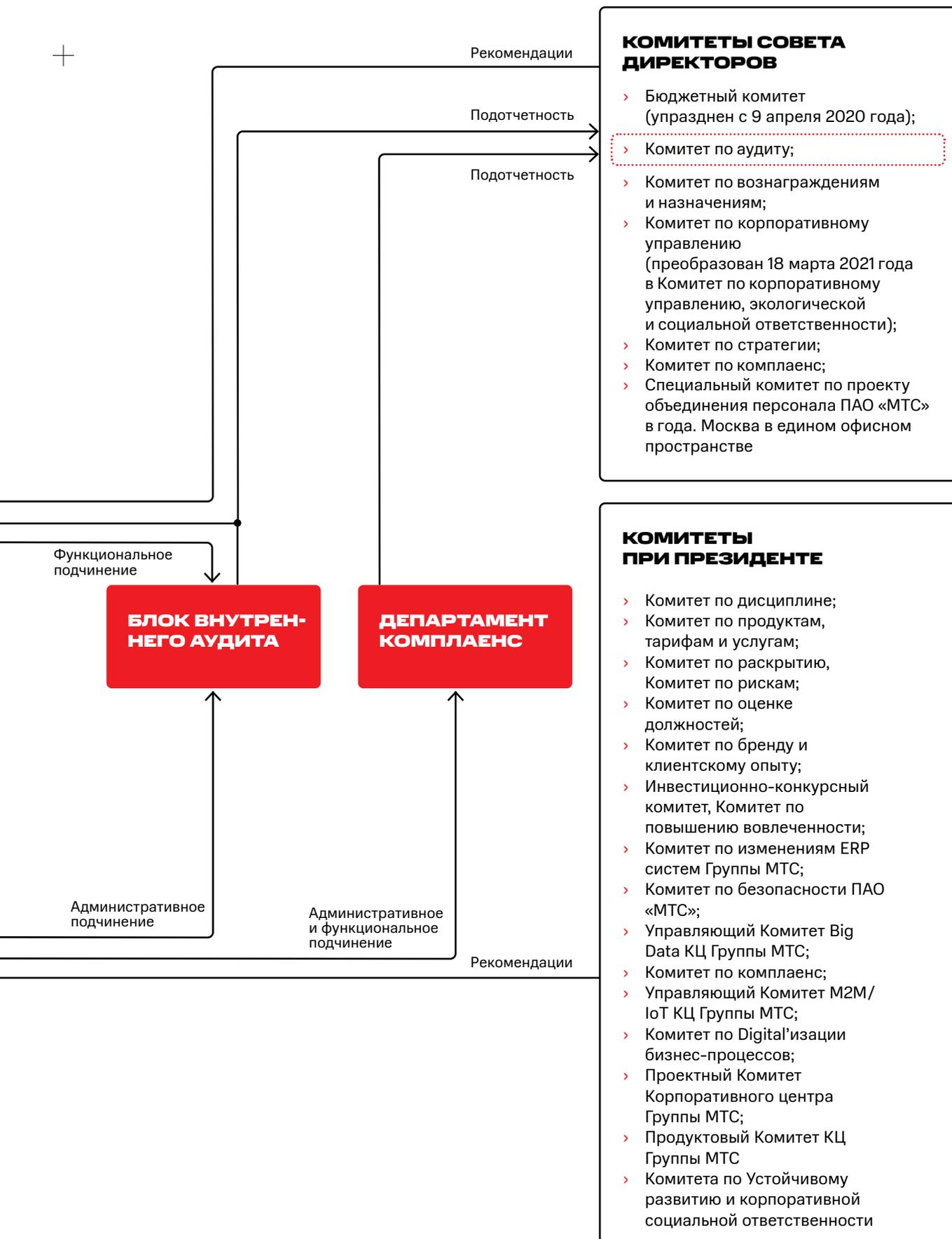


\\ Структура органов управления и контроля ПАО «МТС» в 2020 году





Орган управления

Общее собрание акционеров	<p>Высший орган управления ПАО «МТС».</p> <p>Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.</p> <p>Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определен Уставом и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МТС»¹.</p>
Совет директоров	<p>Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «МТС». Является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании, представляя интересы акционеров посредством организации эффективного управления.</p> <p>Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Компании определены Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «МТС»².</p>
Правление	<p>Коллегиальный исполнительный орган ПАО «МТС».</p> <p>Отвечает за организацию эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании, в том числе обеспечивает реализацию решений Совета директоров в пределах существующих компетенций.</p> <p>Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента. Председателем Правления является Президент ПАО «МТС». Правление в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о Правлении ПАО «МТС»³.</p>
Президент	<p>Едиличный исполнительный орган ПАО «МТС», который осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании.</p> <p>Деятельность Президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Компании.</p> <p>Президент осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом и Положением о Президенте ПАО «МТС»⁴.</p>
Система внутреннего контроля	
Комитет по аудиту Совета директоров	<p>Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом Совета директоров, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением контроля эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, системы комплаенс и корпоративного управления, достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС, независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, рассмотрение кандидатур и оценку качества выполнения проверок внешних аудиторов, а также обеспечивает подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решения по таким вопросам.</p>
Ревизионная комиссия	<p>Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и должностных лиц.</p> <p>Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МТС»⁵.</p>
Блок внутреннего аудита⁶	<p>Блок внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО «МТС» и состоит из Департамента корпоративного взаимодействия, Департамента специальных проверок, Департамента процессного аудита⁷. Блок внутреннего аудита возглавляет директор по внутреннему аудиту, который функционально подчиняется Совету директоров ПАО «МТС», административно — непосредственно Президенту ПАО «МТС».</p> <p>Цели, задачи, обязанности, принципы функционирования и полномочия Блока внутреннего аудита установлены в Политике «Внутренний контроль и аудит»⁸. Блок внутреннего аудита осуществляет свою деятельность с соблюдением обязательного для исполнения руководства международного Института внутренних аудиторов, которое включает в себя Основные принципы профессиональной практики внутреннего аудита, Кодекс этики, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и Определение внутреннего аудита.</p>
Департамент систем внутреннего контроля	<p>Департамент систем внутреннего контроля (СВК) является структурным подразделением, которое входит в состав Блока по финансам Корпоративного центра ПАО «МТС» и состоит из отдела развития СВК по ключевому бизнесу, отдела развития СВК по интеграторскому бизнесу, отдела развития СВК по финансовым технологиям и коммерции, функциональной группы по сертификации и общей методологии СВК. Департамент систем внутреннего контроля возглавляет директор департамента, который находится в прямом подчинении члена Правления — вице-президента по финансам ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МТС».</p>

¹ Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» — Москва (mts.ru).

² Положение о Совете директоров ПАО «МТС» — Москва (mts.ru).

³ Положение о Правлении ПАО «МТС» — Москва (mts.ru).

⁴ Положение о Президенте ПАО «МТС» — Москва (mts.ru).

⁵ Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» — Москва (mts.ru).

⁶ Изменения в организационной структуре ПАО «МТС»: изменение названия блока (до 5 марта 2021 г. — Блок внутреннего контроля и аудита).

⁷ Контроль и аудит — Москва (mts.ru).

⁸ Политика «Внутренний контроль и аудит» — Москва (mts.ru).

Департамент деловой этики и комплаенс	Департамент деловой этики и комплаенс является самостоятельным структурным подразделением, состоящим из отдела оценки рисков и операционной поддержки, группы по транзакционному комплаенс и интеграции комплаенс в дочерние общества (ДО), центра по взаимодействию с регуляторами, функциональной группы нормативного регулирования, функциональной группы по внутренним расследованиям, функциональной группы комплаенс коммуникаций и обучения. Вице-президент по деловой этике и комплаенс находится в прямом подчинении Президента ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту при Совете директоров и Совету директоров ПАО «МТС». Деятельность департамента регулируется Положением о Департаменте деловой этики и комплаенс.
Аудитор	Независимая оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ключевыми принципами корпоративного управления МТС являются:

- > всесторонняя защита прав и интересов акционеров;
- > информационная открытость и прозрачность;
- > единая корпоративная политика в отношении ДО;
- > независимость Совета директоров в определении стратегии Компании, утверждении бизнес-планов, иных важных решений;
- > контроль за деятельностью менеджмента;
- > соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
- > ведение социально ответственного бизнеса, направленного на обеспечение устойчивого развития Компании и роста ее благосостояния.

Процедуры подготовки и проведения Общего собрания акционеров позволяют МТС обеспечить равное отношение ко всем акционерам со стороны Компании при реализации ими своих прав на участие в управлении Обществом и получение прибыли.

Действующая в МТС система вознаграждения направлена на рост акционерной стоимости Компании, а уровень выплачиваемого вознаграждения является справедливым и достаточным для мотивации сотрудников и членов органов управления.

Система управления рисками и внутреннего контроля разработана с учетом общепринятых концептуальных основ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), является эффективной и направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

В Компании существует действенная система контроля за сделками, совершаемыми в условиях конфликта интересов.

Система раскрытия информации построена с учетом требований правил листинга Московской биржи и NYSE, является эффективной и обеспечивает соблюдение принципа прозрачности.

Системный подход Компании также распространяется на области, где особенно важно соблюдение законодательства. Так, в Компании построены по лучшим международным комплаенс-стандартам системы обеспечения соблюдения антикоррупционного, антимонопольного, инсайдерского законодательства и законодательства в области интеллектуальной собственности.

В 2020 году мы продолжили работу по развитию системы корпоративного управления Компании. В последние годы наше внимание было сфокусировано прежде всего на внедрении положений Кодекса корпоративного управления, и в этом направлении мы достигли хороших результатов.

Мы также продолжили следить за практиками соблюдения рекомендаций Кодекса другими российскими публичными компаниями

и учитываем их при формировании собственного плана по дальнейшему развитию системы корпоративного управления.

В 2020 году мы реализовали ряд проектов, которые были направлены как на развитие практик корпоративного управления, так и на их поддержание на достигнутом уровне.

В состав Совета директоров МТС было избрано три новых директора, каждый из которых имеет статус независимого директора. Таким образом, в настоящий момент независимые директора составляют большинство в Совете директоров МТС.

COVID-19 стал для нас, как и для всего мира, большим вызовом. В связи с этим мы были вынуждены перестроить отдельные корпоративные процессы и процедуры, что обеспечило качественное функционирование системы корпоративного управления МТС. Например, мы обеспечили качественную работу органов управления в условиях необходимого увеличения количества дистанционных форм коммуникаций между директорами и менеджментом. Годовое Общее собрание акционеров было проведено 24 июня 2020 года в заочной форме с использованием сервисов электронного голосования E-voting Национального расчетного центра и «Реестр-Онлайн» регистратора АО «Реестр», что позволило обеспечить акционерам максимально комфортные условия для реализации их прав с возможностью выбора системы электронного голосования.

Стремясь обеспечить более эффективное рассмотрение вопросов бюджетирования и стратегии, Совет директоров МТС принял решение объединить Бюджетный комитет Совета директоров МТС и Комитет по стратегии МТС в один комитет Совета директоров МТС.

Безусловно, одним из важнейших событий отчетного года в области развития корпоративного управления было проведение первой внешней оценки Совета директоров МТС. Ее проведение мы рассматриваем как заботу о будущем Компании и как один из инструментов для достижения долгосрочных целей.

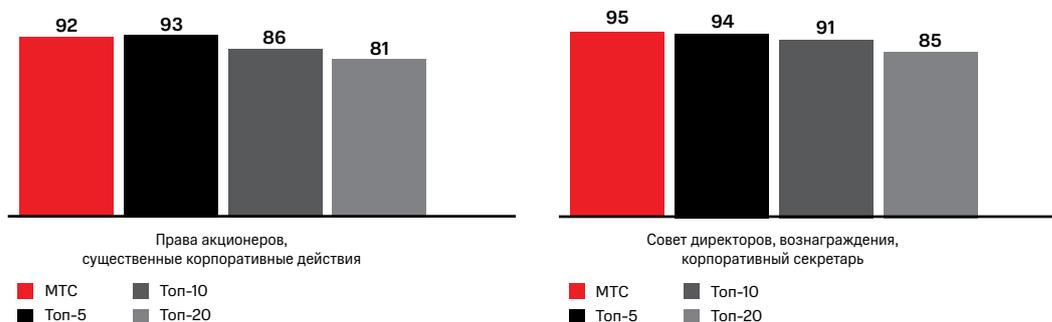
В 2021 году мы сосредоточимся на реализации плана мероприятий по итогам проведенной оценки Совета директоров МТС.

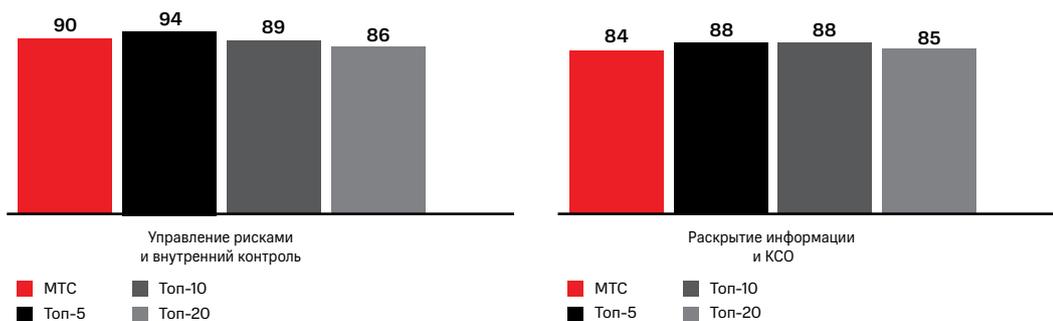
ИНДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

По итогам 2020 года МТС четвертый год подряд остается в топ-10 компаний Национального индекса корпоративного управления.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 2019/2020

\\ Уровень соблюдения ключевых принципов корпоративного управления, %





Несмотря на снижение позиций в рейтинге, общий процент приверженности принципам лучшей практики корпоративного управления МТС вырос по сравнению с предыдущим годом. В Национальном индексе корпоративного управления не в полной мере учтена внешняя

оценка Совета директоров МТС в связи с отсутствием результатов в Годовом отчете Компании, что повлияло на динамику МТС в блоке Совет директоров, вознаграждения, корпоративный секретарь.

Уровень соблюдения ключевых принципов корпоративного управления (динамика), %

