

2. Повышение внимания Совета директоров ПАО «МТС» к вопросам корпоративного управления и ESG;
3. Усиление взаимодействия Совета директоров ПАО «МТС» и менеджмента для формирования желаемой культуры в Компании.

В рамках рассмотрения Советом директоров ПАО «МТС» 20 мая 2021 года доклада о внешней оценке и Итогового отчета был принят к сведению статус выполнения рекомендаций Консультантов и предложения мероприятий для продолжения совершенствования корпоративного управления в «ПАО» МТС.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И КОМПАНИЙ ГРУППЫ МТС

Договор страхования позволяет обеспечить защиту членов Совета директоров, Правления и менеджмента ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС» (далее — должностные лица) и предоставить покрытие:

- > для возмещения убытков должностных лиц в связи с предъявлением к ним исков или претензий или преследованием их уполномоченными государственными органами за их действия/бездействие при осуществлении служебных обязанностей в занимаемой должности, а именно:
 - компенсация расходов должностных лиц на адвокатов и судебную защиту в связи с вышеназванными исками или претензиями,
 - возмещение ущерба, причиненного истцам неумышленными действиями/бездействием должностных лиц (в случае удовлетворения иска судом);



Страховая сумма по договору страхования ответственности составляет 25 млн долларов США.

- > для возмещения убытков ПАО «МТС» и дочерних компаний ПАО «МТС» по искам, связанным с ценными бумагами (за исключением исков, связанных с новыми IPO американских депозитарных расписок).

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты при Совете директоров служат инструментом предварительной углубленной проработки вопросов перед их вынесением на заседание Совета директоров. Члены комитетов детально изучают рассматриваемую проблему и предлагают членам Совета директоров проработанные альтернативные решения, позволяя им быстрее включиться в обсуждение вопроса.

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров на конец 2020 года действовали следующие комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по стратегии, Специальный комитет при Совете директоров по комплаенс.

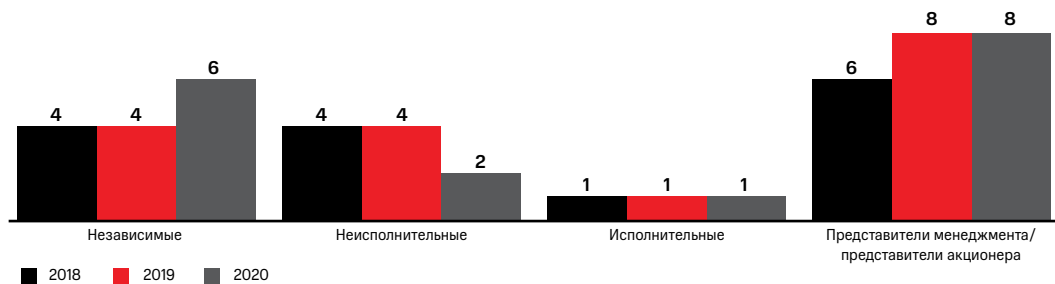
Советом директоров ПАО «МТС» 17 декабря 2020 года создан Специальный комитет Совета директоров ПАО «МТС» по проекту объединения персонала ПАО «МТС» в Москве в едином офисном пространстве.

Полномочия и требования к составам комитетов определяются положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров. Комитеты имеют возможность привлечения внешних экспертов и консультантов для выполнения возложенных на них задач. Результаты рассмотрения комитетами вопросов повестки дня доводятся до сведения членов Совета директоров перед каждым заседанием Совета директоров.

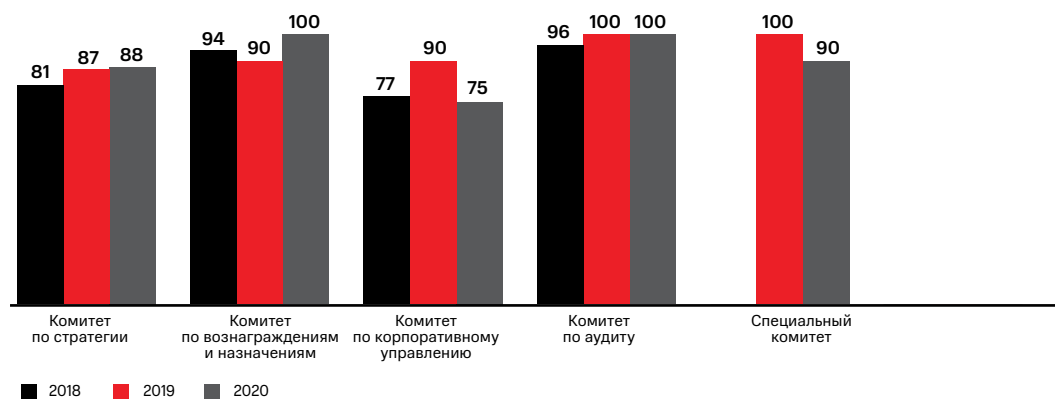
Каждый из членов Совета директоров входит в состав от одного до четырех комитетов. Представительство менеджмента Компании в комитетах позволяет обеспечить конструктивный диалог во время заседаний комитетов.

Наименование комитета	Краткое описание комитета
Комитет по аудиту	Подготовка рекомендаций Совету директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании
Комитет по вознаграждениям и назначениям	Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой политики, определения системы мотивации и вознаграждения, формирования стратегии развития корпоративной культуры Компании
Комитет по корпоративному управлению	Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам предварительного рассмотрения внутренних нормативных документов, Годового отчета, отчета устойчивого развития Компании и развития практик корпоративного управления
Комитет по стратегии	Подготовка рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов стратегического развития ключевых функций, проектов и Компании в целом, реализации инвестиционных проектов и программ долгосрочных вложений
Специальный комитет по комплаенс	Осуществление общего надзора в сфере комплаенс, рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам комплаенс

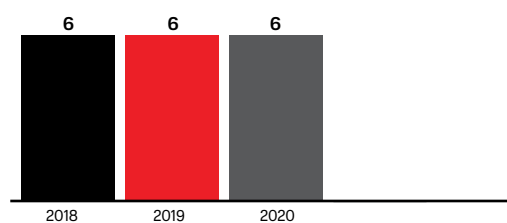
\\ Структура состава комитетов Совета директоров в 2018–2020 годах



\\ Средний уровень посещаемости заседаний комитетов в 2018–2020 годах, %



\\ Число комитетов Совета директоров в 2018–2020 годах



\\ Посещаемость заседаний комитетов в 2020 году¹

Член Комитета	Комитет по аудиту (18 заседаний, в том числе 12 в очной форме и 6 в форме заочного голосования)	Комитет по вознаграждениям и назначениям (11 заседаний, в том числе 8 в очной форме и 3 в форме заочного голосования)
Евтушенков Ф. В. ²		
Засурский А. И.		
Корня А. В. ³		
Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта ⁴ Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»	18/18	11/11
Херадпир Шайган ⁵ Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»	10/10	5/5
Холтроп Томас Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»	18/18	11/11
Шурабура Надя ⁶ Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»	10/10	
Юмашев В. Б. ⁷ Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»		11/11
Антониу Антониос Теодосиу ⁸	8/8	6/6
Барсегян А. В. ⁹		
Горбунов А. Е. ¹⁰		
Знаменская А. А. ¹¹		
Ибрагимов Р. С.		
Катков А. Б.		
Климович М. ¹²		
Лукьянова Л. Е. ¹³		
Николаев В. К. ¹⁴		
Розанов В. В. ¹⁵		
Ромашкина Ю. С. ¹⁶		
Травков В. С. ¹⁷		
Ханин А. А. ¹⁸		
Ханов М. В. ¹⁹		
Шмаков А. А.		

¹ По состоянию на 31 декабря 2020 года.

² Избран Председателем Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.

³ Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.

⁴ Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.

⁵ Избран членом Комитета по вознаграждениям и назначениям, Комитета по аудиту, Специального комитета по комплаенс с 24 июня 2020 года.

⁶ Избрана членом Комитета по аудиту, Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.

⁷ Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.

⁸ Прекращены полномочия члена Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и назначениям, Комитета по корпоративному

управлению, Комитета по стратегии, Специального комитета по комплаенс с 24 июня 2020 года.

⁹ Избран членом Комитета по корпоративному управлению, Специального комитета по комплаенс с 9 апреля 2020 года.

¹⁰ Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.

Комитет по стратегии (11 заседаний в очной форме)	Комитет по корпоративному управлению (5 заседаний, в том числе 2 в очной форме и 3 в форме заочного голосования)	Совместное заседание Комитета по корпоративному управлению и Комитета по вознаграждениям и назначениям (3 заседания, в том числе 2 в очной форме и 1 в форме заочного голосования)	Специальный комитет по комплаенс (4 заседания в очной форме)
6/6			
11/11	3/5	3/3	3/4
5/5	3/5	3/3	
			4/4
			3/3
	5/5	2/3	4/4
6/6			
2/3			
5/5	2/2	2/2	1/1
	4/4	2/2	3/3
5/5			
3/3			
	5/5	2/3	
10/11			
6/6			3/3
3/3			
4/5	2/2	2/2	1/1
6/8			
6/6			
6/6			
	4/5	2/3	

- 11** Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 19 ноября 2020 года.
12 Избран членом Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.
13 Избрана членом Специального комитета по комплаенс с 9 апреля 2020 года.
14 Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 9 апреля 2020 года.
15 Прекращены полномочия председателя Комитета по корпоративному управлению, члена Комитета по стратегии, Специального комитета по комплаенс с 24 июня 2020 года.
16 Прекращены полномочия члена Специального комитета по комплаенс с 9 апреля 2020 года.
17 Избран членом Комитета по стратегии с 9 апреля 2020 года.
18 Избран членом Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.
19 Избран членом Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.