

## Риски, связанные с нарушениями в области экологии

Описание рисков	Мероприятия по митигации
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Невыполнение требований по предоставлению экологической отчетности.</li> <li>&gt; Осуществление деятельности без постановки на государственный учет объекта негативного воздействия.</li> <li>&gt; Нарушение требований в области проведения экологического контроля и мониторинга.</li> <li>&gt; Осуществление деятельности без оформленной в установленном порядке разрешительной документации на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обращение с отходами</li> </ul>	<p>В Политике экологической безопасности и охраны окружающей среды закреплена/предусмотрена совокупность процессов, обеспечивающих соблюдение природоохранного законодательства. А именно: необходимость оформления разрешительных документов и актуализации данных, задачи по планированию, финансированию и материально-техническому обеспечению выполнения экологических программ и мероприятий по охране окружающей среды (ООС), необходимость прохождения обучения в области ООС, проведение производственного экологического контроля (комплекс предупредительных действий, направленных на исключение возможности возникновения аварийной ситуации и причинения ущерба окружающей среде).</p> <p>На уровне Корпоративного центра и регионов осуществляется мониторинг изменений требований природоохранного законодательства.</p> <p>МТС на регулярной основе несет расходы, связанные с обращением с отходами и охраной атмосферного воздуха, а также со снижением рисков, связанных с государственным регулированием в области ООС и поддержанием имиджа экологической устойчивости компании.</p> <p>Регулярная отчетность по деятельности Группы компаний МТС в области экологической ответственности и безопасности на уровне Комитета по устойчивому развитию и КСО при Президенте МТС и в рамках рабочей группы по экологии и ответственному финансированию</p>

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫМИ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

- > выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;
- > выполнение 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;
- > снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и стремление к устойчивому развитию.

В основе социальной ответственности бизнеса МТС лежит принцип бережного отношения к природе: Компания стремится оказывать минимальное воздействие на экологию и снижать его по мере своих возможностей<sup>1</sup>.

Работа по охране окружающей среды направлена на осуществление мероприятий организационного, технологического и санитарно-гигиенического

характера с целью предупреждения и уменьшения вредного воздействия результатов хозяйственной деятельности на природу и здоровье человека.

## КОМПАЕНС И КУЛЬТУРА ЭТИЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ

### КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ ПАО «МТС»

Кодекс делового поведения и этики ПАО «МТС» (далее — Кодекс) содержит ключевые принципы, набор стандартов и требований, принятых в Компании для содействия честному и этичному ведению бизнеса ПАО «МТС» и предотвращения злоупотреблений. Компания соблюдает законодательство, следует общепринятым стандартам деловой этики и не приемлет любые иные пути ведения бизнеса, противоречащие этим правилам.

В Кодексе определены правила и стандарты, которыми сотрудники должны руководствоваться в повседневной работе. В тех случаях, когда необходимо применить более высокие стандарты, чем принято в коммерческой практике, или нормативный правовой акт большей юридической силы согласно действующему законодательству, ПАО «МТС» будет использовать такие высокие стандарты.



<sup>1</sup> Подробная информация представлена в разделе «Устойчивое развитие», а также в Отчете об устойчивом развитии МТС за 2020 год.

Разделы Кодекса закрепляют ответственность Компании перед законами и в отношениях с сотрудниками, клиентами, обществом. В Кодексе также закреплены порядок взаимодействия с партнерами и поставщиками, положения о роли руководителей, защите интеллектуальной собственности, обращениях и сообщениях о нарушениях Кодекса.

Кодекс содержит информацию обо всех комплаенс-программах Единой системы комплаенс ПАО «МТС».

Члены Совета директоров, руководители и сотрудники Компании лично отвечают за соблюдение Кодекса.

Все сотрудники знакомятся с Кодексом при трудоустройстве в Компанию и проходят регулярное обучение. В 2020 году электронный тренинг по Кодексу делового поведения и этики прошло более 10 тыс. сотрудников ПАО «МТС».

Также в 2020 году на корпоративном портале, на внешнем сайте МТС и в приложении «Мой МТС» была опубликована иллюстрированная версия Кодекса делового поведения и этики для улучшения восприятия содержащейся в документе информации.

#### **Единая система комплаенс ПАО «МТС»**

С 2016 года Компания активно развивает Единую систему комплаенс, опираясь на нормы применимого законодательства, рекомендации регуляторных органов, отраслевую специфику и лучшие практики в этой сфере.

В 2020 году в состав Единой системы комплаенс ПАО «МТС» вошла комплаенс-программа «Система управления рисками в области интеллектуальной собственности / IP-комплаенс».



Указанные направления комплаенс курируются соответствующими функциональными подразделениями, каждое из которых реализует свою комплаенс-программу и систему по минимизации рисков. Координация внедрения и работы Единой системы комплаенс возложена на Департамент деловой этики и комплаенс ПАО «МТС».

В 2020 году была проведена плановая работа по переоценке рисков с последующей адаптацией комплаенс-программ. Риски комплаенс-программ учитываются в общей системе управления рисками Компании. Это позволяет руководству и органам управления Компании иметь структурированное понимание существующих комплаенс-рисков и учитывать эти факторы при принятии управленческих решений, что положительно сказывается на эффективности работы Компании в целом.

Большое внимание в 2020 году было уделено мероприятиям информирования сотрудников о Единой системе комплаенс и тренингах комплаенс-программ. В целях популяризации интерактивного обучающего курса для сотрудников «Карта Единой системы комплаенс (замок комплаенс)» он был размещен в адаптационном курсе для новых сотрудников МТС на корпоративной обучающей платформе. В Блоге Единой системы комплаенс на корпоративном портале регулярно осуществлялись публикации по всем комплаенс-программам Единой системы комплаенс согласно графику. Был проведен опрос сотрудников МТС, посвященный комплаенс-культуре в Компании.



Единая горячая линия — важнейший инструмент содействия честному и этичному бизнесу, а также предупреждения нарушений Кодекса делового поведения и этики, внутренних политик и процедур Компании. Это показатель доверия сотрудников и третьих лиц, которые готовы говорить о нарушениях в Компании и тем самым способствовать их решению.

Приверженность принципам открытости поможет нам развивать и поддерживать доверительную и комфортную атмосферу рабочей среды, где сотрудники будут выполнять свои обязанности добросовестно, не боясь быть вовлеченным в какую-либо неприятную ситуацию».

**Наталья Михеева,**

директор по внутреннему аудиту



**Информацию о нарушении норм деловой этики и комплаенс сотрудниками МТС можно направить на Единую горячую линию. Проверки по всем поступающим обращениям проводятся в соответствии с локальным нормативным актом, определяющим порядок рассмотрения таких обращений.**

Единая горячая линия Группы компаний МТС — это безопасный, конфиденциальный и доступный способ информирования Комитета по аудиту Совета директоров и Блока внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС» любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МТС».

По горячей линии в адрес Комитета по аудиту Совета директоров и Блока внутреннего аудита поступают предложения по улучшению антикоррупционных процедур и иных процедур внутреннего контроля. Лицо, предоставившее соответствующую информацию, защищено от любых форм давления (в том числе от увольнения, преследования, любых форм дискриминации).

В 2020 году обработка сообщений, поступающих на Единую горячую линию (ЕГЛ), проводилась в соответствии с Регламентом процесса по обработке сообщений Единой горячей линии Группы МТС. Своевременно осуществлялась подготовка заключений и ответов авторам сообщений. Релизы о работе ЕГЛ на ежемесячной основе размещались на корпоративном информационном портале МТС для ознакомления сотрудников Группы МТС с результатами работы ЕГЛ.

Все ситуации конфликта интересов, нарушения положений Кодекса делового поведения и этики, антикоррупционного законодательства урегулированы в соответствии с утвержденными в Компании Политикой по управлению конфликтом интересов, соблюдению антикоррупционного законодательства и Кодексу делового поведения и этики. С работниками, допустившими нарушения внутренних нормативных документов Компании, проведена работа по устранению конфликтов и недопущению повторения подобных ситуаций в будущем. Даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.

#### **Завершение цикла аудита соответствия Единой системы комплаенс Компании стандартам ISO 37001:2016 и ISO 19600:2014**

В 2018 году Компания получила сертификат соответствия Единой системы комплаенс международным стандартам ISO 19600:2014 «Системы комплаенс-менеджмента» и ISO 37001:2016 «Системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента».

В 2020 году в МТС успешно завершился трехлетний цикл аудита соответствия стандартам ISO, в 2021 году начался новый цикл аудита.

#### **Количество сообщений, поступивших на Единую горячую линию Группы МТС**

Показатель	2020 год
Линия Блока внутреннего контроля и аудита	188
Линия качества	215
Линия Блока по управлению закупками	405
Горячая линия HR	244
Линия Блока безопасности	54
АО «РТК»	575
ПАО «МГТС»	32
АО «Энвижн Груп»	32
АО «НИС»	2
ЗАО «МТС Армения»	24
СООО «Мобильные ТелеСистемы»	11
ПАО «МТС-Банк»	37

#### **КОМИТЕТ ПО КОМПЛАЕНС**

В 2016 году в Компании был создан Комитет по комплаенс при Президенте ПАО «МТС», в состав которого вошли Президент и руководители прямого подчинения. Вице-президент по деловой этике и комплаенс является Председателем Комитета.

Комитет был создан с целью принятия решений по вопросам формирования и реализации комплаенс-программ, составляющих Единую систему комплаенс. Основными задачами Комитета являются проведение политики в области управления комплаенс-рисками и внесение предложений о направлениях развития Группы МТС в указанной сфере.

За 2020 год было проведено три заседания Комитета, на которых, кроме прочих, были рассмотрены следующие вопросы:

- › постановка ключевых показателей эффективности по комплаенс владельцам комплаенс-программ Единой системы комплаенс МТС;
- › вхождение в состав Единой системы комплаенс-программы «Система управления рисками в области интеллектуальной собственности / IP-комплаенс» и др.

## ДЕНЬ ЭТИКИ И КОМПЛАЕНС

Ежегодно 23 октября Компания отмечает корпоративный День этики и комплаенс. В этот день в ПАО «МТС» и дочерних обществах Компании в России и за рубежом проводятся тренинги, мастер-классы, конкурсы по тематике комплаенс. В 2020 году посредством информационной рассылки ко всем сотрудникам МТС обратилась вице-президент по деловой этике и комплаенс, подняв вопрос о важности «тона сверху» и «тона посередине» для этичного ведения бизнеса. В рамках шестого ежегодного Дня этики и комплаенс была проведена игра «Кубок комплаенс», конкурс «Видео о комплаенс», осуществлен предпоказ ролика по комплаенс «Восемь реальных историй» и проведены другие мероприятия, в том числе организованные владельцами комплаенс-программ Единой системы комплаенс МТС. В мероприятиях приняло участие около 500 сотрудников МТС.

## ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ (АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС И БИЗНЕС-ЭТИКА)

ПАО «МТС» как публичная компания осознает необходимость развития благоприятной деловой среды на рынках присутствия, предпринимает усилия, направленные на продвижение лучших комплаенс-практик, и неизменно придерживается высоких стандартов бизнес-этики, прозрачности и законности.

Программа антикоррупционного комплаенс в ПАО «МТС» устанавливает меры, направленные на управление регуляторными рисками, защиту Компании от любых проявлений коррупции (как внутри Компании, так и попыток вовлечь Компанию в коррупционную деятельность извне), совершенствование корпоративной культуры, внедрение и развитие в Компании лучших практик корпоративного управления, а также стандартов ответственного и этичного поведения.

Компания сформировала свой подход к построению программы антикоррупционного комплаенс на основе рекомендаций регуляторных органов, профильных международных организаций и лучших практик в области развития корпоративных программ антикоррупционного комплаенс.

## Проекты и инициативы в рамках развития программы антикоррупционного комплаенс и укрепления комплаенс-культуры 2020 года

- > Комитетом по аудиту МТС утверждена трехлетняя стратегия в области деловой этики и комплаенс, которая поддерживает бизнес-стратегию ПАО «МТС» и содержит стратегические комплаенс-цели. Акцент в документе сделан на дальнейшее внедрение программы комплаенс в корпоративную культуру ПАО «МТС» и совершенствование контроллинговых систем, поддерживающих бизнес-стратегию.
- > Проведено обучение сотрудников в области антикоррупционного комплаенс:
  - очное обучение по тематике антикоррупционного комплаенс прошли более 2 тыс. сотрудников ПАО «МТС»;
  - обновленный электронный курс «Комплаенс — соблюдение антикоррупционного законодательства» с момента запуска в 2019 году и до конца 2020 года прошли около 25 тыс. сотрудников ПАО «МТС» (за 2020 год — около 13 тыс. сотрудников ПАО «МТС»);
  - обновленный электронный курс «Кодекс делового поведения и этики» с момента запуска в 2019 году и до конца 2020 года прошли более 24 тыс. сотрудников ПАО «МТС» (за 2020 год — более 10 тыс. сотрудников ПАО «МТС»);
  - очное обучение на тему принципов и требований Компании в области антикоррупционного комплаенс прошли около 1,9 тыс. представителей третьих лиц; был запущен электронный курс для дилеров «Требования МТС по соблюдению законодательства партнерами. Антикоррупционное, ПОД/ФТ/ФРОМУ» на платформе iSmart. Количество участников: 552 человека.
- > Топ-менеджмент МТС продолжил транслировать сотрудникам свою приверженность принципам этичного ведения бизнеса («тон сверху»), в том числе в рамках следующих инициатив:
  - Президентом ПАО «МТС» была осуществлена рассылка по электронной почте о важности роли руководителя при формировании стандартов корпоративного поведения у сотрудников, а также о необходимости соблюдения высоких принципов ведения бизнеса;
  - в обновленную версию электронного курса по Кодексу делового поведения и этики ПАО «МТС» вошли свежие обращения

топ-менеджеров Компании к сотрудникам, которые открывают каждый модуль электронного курса: Президента ПАО «МТС», вице-президента по управлению персоналом, первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию, вице-президента по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью; вице-президента по корпоративным и правовым вопросам, директора по внутреннему контролю и аудиту, вице-президента по деловой этике и комплаенс;

- ко Дню этики и комплаенс было направлено письмо по электронной почте всем сотрудникам ПАО «МТС» с обращением вице-президента по деловой этике и комплаенс;
- в Международный день борьбы с коррупцией было направлено письмо по электронной почте всем сотрудникам ПАО «МТС» с обращением топ-менеджмента: Президента МТС, первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу, первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. В обращении топ-менеджмента был сделан акцент на важности соблюдения принципов комплаенс.
- › Компания продолжила активно развивать направление «тон посередине» — демонстрацию добросовестного поведения руководителями среднего звена на личном примере. Директора по региональному развитию и директора филиалов лично выступали перед сотрудниками на тему комплаенс, напоминали о важности прохождения обучения по комплаенс и проводили мероприятия в регионах, обсуждали этические дилеммы в коллективах.
- › Во внутренних коммуникациях активно освещалась тематика комплаенс, в частности: опубликованы статьи в корпоративном журнале; размещены посты и информационные материалы в комплаенс-сообществах, созданных внутри корпоративного портала «Пульс»: в сообществе «Антикоррупционный комплаенс. Новости» в 2020 году опубликовано 22 поста по антикоррупционному направлению комплаенс, в сообществе «Единая система комплаенс. Блог» — 38 постов по восьми направлениям Единой системы комплаенс; использованы интерактивные баннеры на корпоративном портале «Пульс», скринсейверы на рабочих компьютерных столах сотрудников по комплаенс-тематике; организован обмен среди сотрудников электронными комплаенс-бейджами в рамках Дня этики и комплаенс;

выпущена пилотная версия комикса МТС под названием «Комплаенс. Лучшая версия тебя». Выпуск был посвящен теме принятия верного решения в условиях оказания влияния со стороны поставщика и был приурочен к празднованию Международного дня борьбы с коррупцией.

- › Была продолжена работа по усовершенствованию внутренних комплаенс-контролей: введено три новых контроля, в том числе в сфере инвестирования в стартапы. Всего по состоянию на конец 2020 года внесены изменения в 63 локальных нормативных акта с комплаенс-контролями.
- › Президент ПАО «МТС» А. В. Корня транслировал «тон сверху» вовне и принял участие в дискуссии о бизнес-этике в Московской школе бизнеса «Сколково».
- › В целях распространения лучших комплаенс-практик и обмена опытом в 2020 году представители Департамента деловой этики и комплаенс выступили спикерами на 12 внешних мероприятиях в области комплаенс, в том числе: на 6-й Ежегодной конференции «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов», 7-й Ежегодной конференции «Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ», Международном конгрессе по комплаенс, онлайн-конференции «Комплаенс и этика: говорит Телеком», круглом столе БРИКС по антикоррупционному образованию и просвещению.

#### **Комплаенс-обучение членов Совета директоров ПАО «МТС»**

В июле 2020 года вице-президент по деловой этике и комплаенс Л. Е. Лукьянова провела ознакомительный тренинг для членов Совета директоров ПАО «МТС» на тему «Антикоррупционный комплаенс в ПАО «МТС», в рамках которого рассказала о принципах системы антикоррупционного комплаенс, взаимодействии Совета директоров и комплаенс, «тоне сверху» и др.

В тренинге приняло участие шесть членов Совета директоров.

## УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

В целях создания единообразной и эффективной системы управления фактическими и потенциальными конфликтами интересов, а также определения требований к поведению сотрудников, соблюдение которых позволяет минимизировать риски принятия решений под влиянием личных интересов и связей, в Компании действует Политика «Управление конфликтом интересов».

В 2020 году в политику были внесены изменения, в том числе она была дополнена новыми типовыми ситуациями конфликта интересов, а ответственность за соблюдение политики была возложена не только на работников и органы управления, но и на контрагентов МТС. Новая версия Политики «Управление конфликтом интересов» опубликована на внешнем сайте МТС.<sup>1</sup>

Сотрудники, занимающие руководящие должности, обязаны подавать пример законопослушного и этического поведения и активно поддерживать исполнение Политики «Управление конфликтом интересов».

При приеме на работу все сотрудники знакомятся с данной политикой и заполняют форму «Раскрытие сведений о конфликте интересов». В 2020 году форма раскрытия сведений о конфликте интересов в ПАО «МТС» была автоматизирована, теперь каждый сотрудник ПАО «МТС» может заполнить ее через свой личный кабинет. По мере возникновения конфликта интересов каждая ситуация подлежит рассмотрению и урегулированию.

Всего в течение 2020 года проведена проверка и дана экспертная оценка сведений по 176 ситуациям на предмет наличия конфликтов интересов. При этом в 35 случаях конфликт интересов не подтвердился. Был урегулирован 141 конфликт интересов: 128 потенциальных и 13 фактических.

## СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ (АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)

Начиная с 2015 года антимонопольный комплаенс ПАО «МТС» успешно функционирует и развивается с учетом изменений антимонопольного законодательства и тенденций развития правоприменительной практики. Компания в 2020 году непрерывно осуществляла антимонопольные контроли и консультирование, наибольшее участие

антимонопольного комплаенс традиционно затрагивало вопросы установления тарифов, взаимодействия с контрагентами и иными операторами связи. Помимо контролей в сфере телекоммуникаций, усиливается внимание антимонопольного комплаенс к вопросам развития экосистемных товаров и услуг: взаимодействию с партнерами, ценообразованию и продвижению этих продуктов. Сохраняется внимание к мониторингу законодательных изменений, антимонопольной практики в отношении третьих лиц, в том числе дел регулятора против международных экосистемных компаний и доминирующих цифровых платформ. Компания активно вовлекалась в работу Федеральной антимонопольной службы России по разработке рекомендаций о порядке внедрения систем предупреждения антимонопольных рисков, что позволило учесть опыт и лучшие практики иных компаний в своей работе.

В 2020 году руководство Компании было активно вовлечено в процессы деятельности и развитие системы предупреждения антимонопольных рисков. Проведена ежегодная переоценка рисков, которая не выявила существенных изменений в карте антимонопольных рисков ПАО «МТС».

В 2020 году Компанией было усилено обучение сотрудников антимонопольным требованиям, в том числе за счет активного использования дистанционных методик, проведен тренинг для руководства, разработан новый анимированный тренинг, обучение прошли сотрудники в ряде дочерних компаний. Эти меры позволили привлечь к обучению более тысячи слушателей, повысить понятность и удобство тренингов. Руководство Компании принимало активное участие в антимонопольных вопросах, в частности в рамках участия в тренингах и контрольных процедурах.

Компания регулярно доводит до сотрудников информацию об антимонопольных требованиях, используя различные форматы такого информирования для достижения максимального эффекта. Конечная цель этой работы — не только дать сотрудникам теоретические и практические знания в области антимонопольного регулирования, но и выработать внутри Компании «нулевую толерантность» к нарушениям антимонопольного законодательства.

Оптимизация системы предупреждения антимонопольных рисков продолжается, чтобы соответствовать развитию бизнес-стратегии ПАО «МТС», а также изменениям регуляторной среды.

<sup>1</sup> [https://static.ssl.mts.ru/mts\\_rf/contents/537/Conflict\\_of\\_Interest\\_Management\\_Policy\\_rus.pdf](https://static.ssl.mts.ru/mts_rf/contents/537/Conflict_of_Interest_Management_Policy_rus.pdf).



## ИНСАЙД-КОМПЛАЕНС

ПАО «МТС» как компания, финансовые инструменты которой обращаются на организованных торгах в России и США, уделяет большое внимание поддержанию эффективной системы неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

В Компании функционирует система мер, процедур и процессов, направленная на предотвращение нарушений законодательства об использовании инсайдерской информации, построенная с учетом лучших российских и международных практик и основанная на двух базовых документах — Политике «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и Положении о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации МТС. Локальные нормативные акты ПАО «МТС» определяют порядок использования инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об использовании инсайдерской информации в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, защиты прав и имущественных интересов всех акционеров МТС и равенства остальных инвесторов в части сроков и объема получаемой информации, укрепления доверия инвесторов и пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В соответствии с лучшими практиками в Компании установлены ограничения для всех сотрудников по совершению операций с ценными бумагами ПАО «МТС» в так называемые закрытые периоды. Очередной закрытый период начинается каждый раз в первый день финансового квартала и заканчивается через два рабочих дня после публикации финансовых результатов ПАО «МТС» за предшествующий финансовый квартал.

В целях обеспечения выполнения требований о закрытых периодах система предусматривает ежеквартальное информирование (два раза в квартал) сотрудников и членов органов управления об их начале и окончании. Помимо этого, для членов органов управления в специальной информационной системе создан календарь, содержащий актуальную информацию о делящемся в настоящий момент закрытом или открытом периоде.



**Принципы ПАО «МТС» в отношении совершения сделок с использованием инсайдерской информации**

- **Никто из должностных лиц, директоров или сотрудников Компании, владея инсайдерской информацией, относящейся к ценным бумагам, не вправе покупать или продавать данные ценные бумаги как напрямую, так и через родственников или прочих лиц, независимо от того, является ли эмитентом таких ценных бумаг Компания или любая другая публичная компания.**
- **Никто из должностных лиц, директоров или сотрудников Компании не должен продавать или покупать ценные бумаги Компании в течение периода, начинающегося в первый день финансового квартала Компании и заканчивающегося через два рабочих дня после публикации данных о выручке Компании за предшествующий финансовый квартал (далее — закрытый период), за исключением исполнения опционов, которые не связаны с продажей ценных бумаг Компании.**
- **Сделки с ценными бумагами Компании могут совершаться не ранее, чем на третий рабочий день после публичного раскрытия информации о финансовых результатах за финансовый квартал или год, с соблюдением иных ограничений, содержащихся в Положении «О принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации МТС».**
- **Инсайдерская информация ни при каких обстоятельствах не подлежит передаче должностными лицами, директорами и сотрудниками Компании ни напрямую, ни через других лиц третьим лицам вне Компании или даже лицам внутри Компании, кроме тех, кому такая информация требуется в силу служебной необходимости.**
- **Если у лица имеются сомнения относительно того, можно ли совершать сделку или нет, лучше воздержаться от ее совершения.**



С 2014 года в Компании действует система очного обучения для всех инсайдеров — сотрудников Компании. При приеме на работу проводится ознакомление каждого сотрудника с нормативными документами Компании, направленными на предотвращение нарушений инсайдерского законодательства.

В Компании осознают серьезность санкций, которые могут быть применены к любому из сотрудников в случае нарушения инсайдерского законодательства. Поэтому для целей предотвращения таких негативных последствий в 2017 году был разработан и запущен интерактивный курс для всех сотрудников Компании, посвященный основам инсайдерского законодательства.

Риски, связанные с нарушением законодательства об использовании инсайдерской информации, учтены в специализированной автоматизированной системе, их переоценка производится ежеквартально.

Российское регулирование в области предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации имеет свои особенности. Например, в связи с этим Компания ведет список своих инсайдеров. В него включаются физические и юридические лица.

Для поддержания эффективной программы инсайд-комплаенс Компания осуществляет аудит контролей программы: ежегодно — силами сотрудников, участвующих в обеспечении функционирования программы инсайд-комплаенс (проверки исполнения отдельных требований программы инсайд-комплаенс); по мере необходимости (с учетом риск-ориентированного подхода) — силами подразделения внутреннего аудита, возглавляемого лицом, подотчетным Совету директоров.

## ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Расширение сферы деятельности за границы телеком-индустрии; переход от ИТ-проектов со строго определенными задачами, ресурсами и сроками к ИТ-продуктам, использующим клиентоориентированный инструментарий agile; создание команд из работников различных юридических лиц — эти изменения потребовали адекватного отклика со стороны Департамента информационной безопасности в 2020 году, который заключался в адаптации, а порой и в полном пересмотре процессов, в которые вовлечены подразделения Департамента информационной безопасности.

Избранный в 2020 году экосистемный путь Группы компаний МТС привел к существенному возрастанию количества создаваемых цифровых продуктов, что, в свою очередь, отразилось в увеличении рабочей нагрузки сотрудников Департамента информационной безопасности. В составе департамента были созданы Центр информационной безопасности продуктовых решений и отдел защиты конфиденциальной информации, включающий Функциональную группу обработки и защиты персональных данных.

Создание экосистемы МТС потребовало решения новых, уникальных задач, в том числе по легализации процесса обмена персональными данными между компаниями в составе Группы компаний МТС. Так, в 2020 году сотрудниками отдела защиты конфиденциальной информации проработаны вопросы заключения соглашений о конфиденциальности и поручений на обработку персональных данных, согласованы технические решения по обмену информацией ограниченного доступа в рамках экосистемы.

Совокупность изменений в ПАО «МТС» и российском законодательстве потребовала изменения корпоративной нормативной документации ПАО «МТС», в частности были изменены Политика «Обработка персональных данных в ПАО «МТС», ПТ-002 «Положение о режиме безопасности информации (конфиденциальности) ПАО «МТС», принято участие в изменениях нормативной документации Блока информационных технологий, в том числе Регламент процесса «Управление разработкой ИТ-продуктов», подготовлены проекты изменений в других нормативных документах по информационной безопасности, в том числе в части безопасности критической информационной инфраструктуры.

Одним из приоритетных направлений Департамента информационной безопасности продолжает оставаться повышение уровня осведомленности сотрудников Компании МТС в вопросах обработки персональных данных и защиты конфиденциальной информации. В частности, в 2020 году отделом защиты конфиденциальной информации была проведена работа по актуализации курса «Обработка персональных данных в ПАО «МТС». Основной акцент делается на разъяснении того, что допустимо, а что — крайне нежелательно. Разработан новый интерактивный дистанционный курс по конфиденциальной информации «Работа с конфиденциальной информацией». За 2020 год курс «Обработка персональных данных в ПАО «МТС» прошли 3346 сотрудников МТС, курс «Работа с конфиденциальной информацией» — 4704 сотрудника МТС.

Риски, связанные с нарушением законодательства о персональных данных, учтены в системе управления рисками Компании и ежеквартально проходят переоценку.

## **ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

Программа ПОД/ФТ/ФРОМУ разработана на основании требований применимого законодательства, мониторинг изменений которого проводится на регулярной основе.

В рамках реализации мероприятий комплаенс-программы Департаментом региональной безопасности осуществляется ежедневная проверка всех абонентов МТС на предмет принадлежности к фигурантам перечней Росфинмониторинга. При проведении абонентами Компании высокорисковых операций по лицевым счетам, помимо проверки по перечням Росфинмониторинга, дополнительно инициируется проверка по базе недействительных паспортов.

В Компании также осуществляется ежедневный контроль расторжений договоров на оказание услуг связи с возвратом остатка аванса, а также иных транзакций абонентов, имеющих признаки необычности, в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок», Информационным сообщением Росфинмониторинга от 2 октября 2019 года.

На постоянной основе проводятся мероприятия по информированию руководителей регионов по вопросам исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В 2020 году в Компании:

- > обновлены локально-нормативные акты, разработанные в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- > проведено плановое обучение топ-менеджмента по форме целевого инструктажа / повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

## **СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА<sup>1</sup>**

При построении комплаенс-программы «Система управления охраной труда» Компания руководствуется применимым российским и международным законодательством, а также локальными нормативными документами по охране труда.

В Компании функционирует двухуровневая система управления охраной труда, сфокусированная на создании безопасных условий труда, предупреждении производственного травматизма и организации обучения персонала правилам безопасного труда.

В рамках комплаенс-программы в 2020 году проводились следующие мероприятия:

- > специальная оценка условий труда и производственный контроль;
- > процедуры идентификации, оценки и управления профессиональными рисками;
- > медицинские осмотры;
- > обучение сотрудников и специалистов в области охраны труда;
- > обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- > различные мероприятия и коммуникации с целью повышения осведомленности сотрудников об охране труда;
- > контрольные процедуры различных уровней;
- > взаимодействие с регуляторными органами.

Затраты на организацию мероприятий по охране труда ежегодно увеличиваются в связи с расширением штата сотрудников и перечнем реализуемых мероприятий. Так, в 2020 году к мероприятиям по охране труда добавился ряд мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ  
И БЛАГОПОЛУЧИЕ



8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ



<sup>1</sup> Подробная информация об этом направлении раскрывается в Отчете об устойчивом развитии ПАО «МТС».

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО



13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА



15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ



## ЭКОЛОГИЯ<sup>1</sup>

МТС является экологически ответственной компанией. Мы не только последовательно уменьшаем свой экологический след, но и расширяем реализацию комплаенс-программы «Экология». В 2020 году сотрудники, ответственные за экологическую безопасность, проходили обязательное обучение, осуществлялся производственный экологический контроль на объектах негативного воздействия, поставленных на учет. В целях повышения экологической культуры мы поддержали традицию проведения Экодня с МТС и дополнили контент на тему бережного отношения к окружающей среде.

## ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ<sup>2</sup>

В 2020 году Компания продолжила работу по развитию комплаенс-программы «Соблюдение прав человека на рабочем месте» согласно рекомендациям, полученным по итогам внешнего ежегодного аудита комплаенс-программ, и результатам оценки комплаенс-рисков на уровне бизнес-процессов.

Система управления рисками нарушений в области соблюдения прав человека является частью процесса интегрированного управления рисками Группы МТС. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 2020 года проведена переоценка портфеля рисков нарушения законодательства и иных применимых требований в области соблюдения прав человека на рабочем месте. Добавлен дополнительный риск, связанный с нарушением прав работника в период пандемии коронавирусной инфекции.

По итогам 2020 года:

- > с целью повышения осведомленности сотрудников обновлен раздел «Права человека на рабочем месте» на внутреннем корпоративном портале;
- > разработан и запущен образовательный курс «Права человека на рабочем месте», предназначенный для прохождения всеми сотрудниками. Курс освещает аспекты применимого трудового законодательства и дает четкое понимание, как действовать сотруднику в случае нарушения его прав на рабочем месте.

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В 2020 году в Единую систему комплаенс вошла программа «Система управления рисками в области интеллектуальной собственности» (далее — «IP-комплаенс»), программа успешно функционирует и развивается с 2019 года.

Программа «IP-комплаенс» направлена на формирование и совершенствование процедур МТС и ДО по выявлению, учету, использованию, распоряжению и защите объектов интеллектуальной собственности (ИС), выстраивание контролей для выявления и минимизации рисков в сфере ИС, эффективное управление объектами ИС и повышение правовой культуры в сфере использования объектов ИС.

Для внедрения и поддержания программы «IP-комплаенс» в Компании был сформирован отдел управления интеллектуальной собственностью, в состав которого входят патентные поверенные и высокопрофессиональные юристы, в том числе отмеченные в рейтингах в числе лучших российских специалистов по направлению «Интеллектуальная собственность».

Отдел отвечает за внедрение и поддержание программы «IP-комплаенс» во всей группе компаний, разработку контрольных процедур, оформление и управленческий учет прав на объекты интеллектуальной собственности, мониторинг применимого законодательства, анализ практики предупреждения рисков, совершенствование контрольных процедур и обучающих и информационных материалов. Консультации отдела позволяют активно влиять на основные бизнес-процессы в части предупреждения рисков.

Отделом разработан обязательный интерактивный дистанционный курс «Правила использования интеллектуальной собственности в компании», курс прошли более 14 тыс. сотрудников.

В 2020 году команда отдела управления интеллектуальной собственностью стала лауреатом Первой премии в области интеллектуальной собственности IP Russia Awards 2020 в номинации «Эффективная стратегия управления портфелем РИД».

<sup>1</sup> Подробная информация об этом направлении раскрывается в Отчете об устойчивом развитии ПАО «МТС»: <https://moskva.mts.ru/about/socialnaya-otvetstvennost/novosti-i-otcheti/otchet-ustoychivogo-razvitiya>.

<sup>2</sup> Подробная информация об этом направлении раскрывается в Отчете об устойчивом развитии ПАО «МТС»: <https://moskva.mts.ru/about/socialnaya-otvetstvennost/novosti-i-otcheti/otchet-ustoychivogo-razvitiya>.