

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров

Отсутствовали.

Итоги работы в 2020 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, связанные с реализуемыми Компанией мероприятиями по надзору в сфере комплаенс.

События после отчетной даты

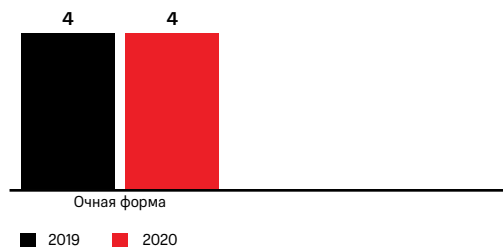
Решением Совета директоров ПАО «МТС» 18 марта 2021 года приняты следующие решения.

Преобразовать Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «МТС» в Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО «МТС».

Сформировать состав Комитета:

- > Регина фон Флемминг, Председатель Комитета;
- > Юмашев Валентин Борисович;
- > Эрнст Константин Львович;
- > Засурский Артем Иванович;
- > Барсегян Алексей Визскопбович;
- > Угрюмова Полина Вениаминовна;
- > Кохановская Елена Ивановна.

\\ Заседания Специального комитета



\\ Состав Специального комитета в 2019–2020 годах



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Порядок и условия выплаты членам Совета директоров ПАО «МТС» вознаграждения определяются согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС».¹

Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

Более подробная информация раскрыта в п. 4.2.1 Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

\\ Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров в 2020 году

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|-----------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 166 121 304,55 |
| Компенсации расходов | 577 424,10 |
| Итого | 166 698 728,65 |

¹ <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-pao-mts/polozhenie-ovoznagrazhdenii-chlenov-soveta-direktorov-paomts/>

Из чего складывается вознаграждение

Вознаграждение выплачивается директорам, не являющимся работниками и членами исполнительных органов МТС, компаний Группы МТС, а также контролирующего акционера МТС или подконтрольных ему лиц. Компенсация накладных расходов производится всем директорам по фактически произведенным и документально подтвержденным целевым расходам.

ОБЩИЙ РАЗМЕР

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ /
ОСТАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА**
Не более \$600 000
Не более \$500 000

01 \

БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ / ДИРЕКТОР
\$400 000 / \$300 000

- › Выплачивается за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение корпоративного года.

02 \

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТУ В КОМИТЕТАХ



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ / ДИРЕКТОР

\$50 000 / \$30 000

за работу в обязательном комитете

\$30 000 / \$25 000

за работу в ином комитете

\$50 000 / \$30 000

за работу в Специальном комитете

- › Выплачивается за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с работой в комитетах при Совете директоров.

03 \

\$100 000

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИЙ

- › Дополнительное вознаграждение в форме вознаграждения акциями выплачивается по итогам работы за корпоративный год. В отношении акций предусмотрены ограничения¹.



Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.



Более подробная информация раскрыта на с. 174

¹ Директор не имеет право отчуждать или иным образом распоряжаться акциями, полученными в качестве вознаграждения, в течение трех лет с момента первого получения акций в качестве вознаграждения.