

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПО КОМПЛАЕНС

Основной задачей Специального комитета является осуществление общего надзора в сфере комплаенс, рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам комплаенс.

Количественный и персональный состав

На заседании Совета директоров 24 июня 2020 года был утвержден персональный состав Комитета.

Заседания

В отчетном году состоялось четыре заседания Комитета в очной форме.

Рассмотренные вопросы и рекомендации

В 2020 году Специальный комитет рассматривал доклады о результатах рабочих визитов и мероприятиях в филиалах Компании в рамках проекта усиления корпоративной программы комплаенс, рассматривал отчет и рекомендации по усилению программы комплаенс, отчет о ходе реализации проекта аудита договоров технологической аренды и другие вопросы.

\\ Персональный состав Специального комитета при Совете директоров по комплаенс в 2020 году

Член Комитета	С 27 июня 2019 года	С 9 апреля 2020 года	С 24 июня 2020 года
Холтруп Т. , Председатель, независимый директор	●	●	●
Фон Флемминг Регина , независимый директор	●	●	●
Розанов В. В. , независимый директор	●	●	●
Засурский А. И. , неисполнительный директор	●	●	●
Антониу А. , независимый директор	●	●	
Херадпир Ш. , независимый директор	○	○	●
Барсегян А. В. , член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ПАО «МТС»	○	●	●
Лукьянова Л. Е. , вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «МТС»	○	●	●
Ромашкина Ю. С.	●	○	○

● лицо являлось/является членом Комитета
○ лицо не являлось/не является членом Комитета

\\ Участие членов Специального комитета при Совете директоров по комплаенс в заседаниях в 2020 году

Член Комитета	8 апреля	21 июля	24 сентября	21 декабря
Холтруп Т. , Председатель, независимый директор	●	●	●	●
Фон Флемминг Регина , независимый директор	●	●	●	●
Розанов В. В. , независимый директор	●	—	—	—
Засурский А. И. , неисполнительный директор	●	●	●	○
Антониу А. , независимый директор	●	—	—	—
Херадпир Ш. , независимый директор	—	●	●	●
Барсегян А. В. , член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ПАО «МТС»	—	●	●	●
Лукьянова Л. Е. , вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «МТС»	—	●	●	●

● — член Комитета участвовал в заседании
○ — член Комитета не участвовал в заседании
— лицо не являлось членом Комитета в момент проведения заседания

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

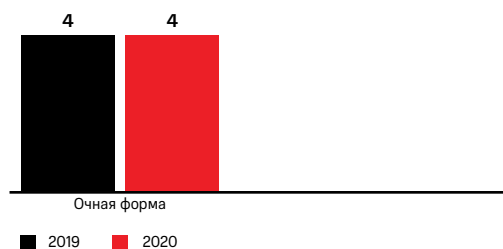
Решением Совета директоров ПАО «МТС» 18 марта 2021 года приняты следующие решения.

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/>