

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ



На заседаниях Комитета по стратегии при Совете директоров МТС в 2020 году мы рассматривали стратегию экосистемы МТС и отдельных функциональных и бизнес-направлений Компании, сделки M&A, целесообразность развития экосистемы МТС в новых направлениях, вопросы реорганизации. В апреле 2020 года произошло объединение Комитета по стратегии с Бюджетным комитетом, после чего Комитет по стратегии принял в рассмотрение также бюджетные и прочие финансовые вопросы. Основное время уделялось обсуждению стратегий вертикалей и функциональных горизонталей экосистемы в рамках новой стратегии Группы МТС.

Феликс Евтушенков,

Председатель Комитета по стратегии

Комитет является вспомогательным органом Совета директоров ПАО «МТС» для подготовки рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов общей стратегии Группы МТС, стратегического развития ключевых направлений, проектов и Компании в целом, реализации сделок M&A и инвестиционных проектов.

Задачи:

- > предварительное рассмотрение и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по стратегии;
- > обсуждение и выработка рекомендаций по стратегическим направлениям и проектам Компании.

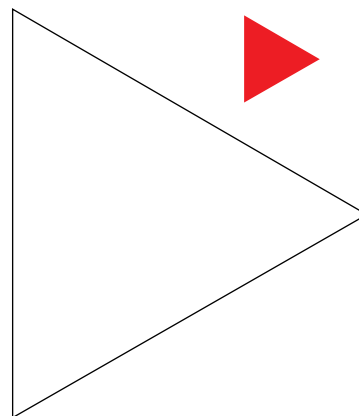
Количественный и персональный состав

В составе Комитета в течение отчетного года происходили изменения.

На заседании Совета директоров 27 июня 2019 года был утвержден персональный состав Комитета.

Состав Комитета увеличился с 9 апреля 2020 года после объединения Комитета по стратегии и Бюджетного комитета.

Новый состав Комитета был избран с 24 июня 2020 года.



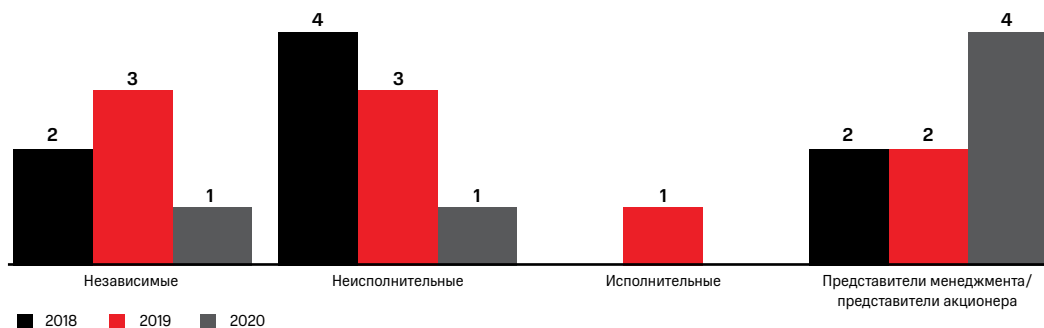
\\ Персональный состав Комитета по стратегии в 2020 году

Член Комитета	С 27 июня 2019 года	С 9 апреля 2020 года	С 24 июня 2020 года*
Евтушенков Ф. В. , Председатель, неисполнительный директор ¹	○	○	●
Корня А. В. , Президент, Председатель Правления ПАО «МТС», неисполнительный директор ²	●	●	○
Засурский А. И. , неисполнительный директор	●	●	●
Розанов В. В. , неисполнительный директор ³	●	●	○
Антониу А. , независимый директор ⁴	●	●	○
Фон Флемминг Регина , независимый директор ⁵	●	●	○
Юмашев В. Б. , независимый директор ⁶	●	○	○
Шурабура Н. , независимый директор ⁷	○	○	●
Катков А. Б. , управляющий партнер ПАО АФК «Система»	●	●	●
Николаев В. К. , Президент, Председатель Правления ПАО «МТС»	●	○	○
Горбунов А. Е. , член Правления — вице-президент по стратегии и развитию ПАО «МТС» ⁸	●	●	○
Травков В. С. , вице-президент по финансам ПАО АФК «Система»	○	●	●
Ханин А. А. , член Правления — вице-президент по искусственному интеллекту ПАО «МТС» ⁹	○	○	●
Знаменская А. А. ¹⁰	○	○	●
Климович М.	○	○	●
Ханов М. В. ¹¹	○	○	●

● лицо являлось/является членом Комитета

○ лицо не являлось/не является членом Комитета

\\ Состав Комитета по стратегии в 2018–2020 годах



¹ Избран членом Комитета с 24 июня 2020 года.

² Истечение срока полномочий в должности Президента ПАО «МТС» с 12 марта 2021 года, исключен из состава Комитета с 24 июня 2020 года.

³ Исключен из состава Комитета с 24 июня 2020 года.

⁴ Исключен из состава Комитета с 24 июня 2020 года.

⁵ Исключена из состава Комитета с 24 июня 2020 года.

⁶ Исключен из состава Комитета с 9 апреля 2020 года.

⁷ Избрана в состав Комитета с 24 июня 2020 года.

⁸ Исключен из состава Комитета с 24 июня 2020 года.

⁹ Избран в состав Комитета с 24 июня 2020 года.

¹⁰ Избрана в состав Комитета с 24 июня 2020 года, исключена из состава Комитета с 19 ноября 2020 года.

¹¹ Избран в состав Комитета с 24 июня 2020 года.

Участие членов Комитета по стратегии в заседаниях в 2020 году

Член Комитета	29 января	11 февраля	8 апреля	20 мая	22 июня	23 июля	21 сентября	19 октября	13 ноября	30 ноября	11 декабря
Евтушенков Ф. В.	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Корня А. В.	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Засурский А. И.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Розанов В. В.	●	○	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Антониу А.	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Фон Флемминг Регина	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Юмашев В. Б.	○	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Шурабура Н.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Катков А. Б.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Николаев В. К.	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Горбунов А. Е.	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Травков В. С.	—	—	—	●	●	●	○	●	●	—	●
Ханин А. А.	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Знаменская А. А.	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
Климович В. Н.	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Ханов М. В.	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●

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

Заседания

В отчетном году состоялось 11 заседаний в очной форме.

Основные рассмотренные вопросы в 2020 году:

- > стратегия Группы МТС на 2021–2023 годы;
- > стратегии бизнес-вертикалей и ключевых функциональных горизонталей;
- > утверждение бюджета Группы МТС на 2021 год;
- > отчеты о текущем выполнении бюджета;
- > о приобретении активов;
- > о реорганизации МТС в форме присоединения дочерних обществ;
- > обновленное положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МТС».

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров и менеджменту Компании:

- > по доработке и одобрению стратегии Группы МТС на 2021–2023 годы;
- > доработке стратегий бизнес-вертикалей;
- > одобрению сделок;
- > утверждению бюджета Группы МТС на 2021 год.

Итоги работы в 2020 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, касающиеся процесса стратегического планирования деятельности Компании, стратегии по бизнес-вертикалям и ключевым функциональным

направлениям, сделки М&А и финансовые вопросы. По результатам рассмотрения вопросов Совету директоров Компании и менеджменту был дан ряд рекомендаций. Помимо этого, принято обновленное положение о Комитете.

Заседания Комитета по стратегии в 2018–2020 годах

