

**Таблица сравнения  
вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «МТС» изменений с текущей редакцией (2020 год)**

№ пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Комментарий
<p>Предлагаемые поправки в Положение о Совете директоров ПАО «МТС» (далее – Положение) направлены на внедрение в ПАО «МТС» процедур антикоррупционного комплаенс в отношении новых кандидатов в члены Совета директоров. Антикоррупционная проверка кандидатов в члены Совета директоров соответствует лучшим мировым практикам и рекомендациям. В ПАО «МТС» проводится обязательная антикоррупционная проверка принимаемых на работу сотрудников, с 2019 года также стала проводиться проверка в отношении новых кандидатов в Совет директоров. Необходимо закрепить такие механизмы на нормативном уровне путем внесения соответствующих дополнений в Положение о Совете директоров. Комментарии к изменениям приводятся ниже.</p>			
<p><b>Изменения в текст Положения</b></p>			
<p><b>2.3.6</b></p>	<p>2.3.6. Член Совета директоров, а также связанные с ним лица не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды. Член Совета директоров обязан соблюдать положения <b>утвержденного</b> в Обществе Кодекса делового поведения и этики.</p>	<p>2.3.6. Член Совета директоров, а также связанные с ним лица не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды. Член Совета директоров обязан соблюдать положения <b>утвержденных</b> в Обществе <b>политик и процедур, применимых к деятельности Совета директоров, в том числе Кодекса делового поведения и этики и Политики по соблюдению антикоррупционного законодательства.</b></p>	<p>Уточняющие и детализирующие дополнения. Предлагается прямо указать в Положении Политику по соблюдению антикоррупционного законодательства в числе документов, которые обязан соблюдать член Совета директоров.</p>
<p><b>2.6.3</b></p>	<p>2.6.3. Комитет по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров учитывает следующее при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров: (1) Наличие у кандидата высоких профессиональных качеств, способности принимать решения и профессиональной честности; (2) Понимание кандидатом регуляторной среды и политических условий, в которых работает Общество;</p>	<p>2.6.3. Комитет по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров учитывает следующее при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров: (1) Наличие у кандидата высоких профессиональных качеств, способности принимать решения и профессиональной честности; (2) Понимание кандидатом регуляторной среды и политических условий, в которых работает Общество; (3) Разнообразный опыт решения проблем, связанных с бизнесом, финансовых и иных проблем,</p>	<p>Предлагается установить, что при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров, Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров помимо других указанных в данном пункте обстоятельств и характеристик кандидата также учитывает результаты проверки кандидата в области комплаенс и деловой этики. Предполагается, что такая проверка будет проводиться в отношении каждого нового кандидата, выдвигаемого в Совет директоров, непосредственно после его выдвижения</p>

	<p>(3) Разнообразный опыт решения проблем, связанных с бизнесом, финансовых и иных проблем, с которым может столкнуться крупное российское предприятие;</p> <p>(4) Наличие у кандидата достаточного времени, которое должно уделяться работе в Совете директоров Общества, в том числе работе в Комитетах Совета директоров Общества;</p> <p>(5) Соответствие кандидата критериям независимости.</p>	<p>с которым может столкнуться крупное российское предприятие;</p> <p>(4) Наличие у кандидата достаточного времени, которое должно уделяться работе в Совете директоров Общества, в том числе работе в Комитетах Совета директоров Общества;</p> <p>(5) Соответствие кандидата критериям независимости;</p> <p><b>(6) Результаты обязательной проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики.</b></p>	<p>акционером или до официального выдвижения на этапе консультаций акционеров и Общества (см. подробнее комментарий к п. 2.6.8).</p> <p>Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров обязан будет учесть результаты проверки при рассмотрении кандидата.</p>
<p><b>2.6.8</b></p>	<p>2.6.8. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p>	<p>2.6.8. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p> <p><b>В целях предварительного обсуждения кандидатов в состав Совета директоров, в том числе для организации Обществом проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики, акционеры, планирующие выдвижение кандидатов в состав Совета директоров, могут заблаговременно направлять в Общество информацию о кандидатах до их выдвижения. В этом случае акционеры вместе с информацией о кандидатах представляют письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных, составленное по форме, содержащейся в Приложении № 3 к настоящему Положению.</b></p>	<p>Предлагается предусмотреть для акционеров возможность направлять информацию о кандидатах до их выдвижения. Это позволит заранее провести проверку кандидатов на соответствие антикоррупционным требованиям. В случае, если в ходе проверки будут обнаружены «проблемные зоны», т.е. сведения, которые могут свидетельствовать о несоответствии кандидата установленным в Обществе антикоррупционным требованиям, Общество и акционеры смогут обсудить результаты проверки, оценить их, после чего акционер(-ы) принимает решение, целесообразно ли выдвигать данного кандидата.</p> <p>Предлагаемый подход согласуется с рекомендацией п. 94 Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России 10.04.2014 № 06-52/2463:</p> <p>«94. Обществу следует обеспечить прозрачность процедуры избрания совета директоров, позволяющей учесть разнообразие мнений акционеров и обеспечить соответствие состава совета</p>

			<p>директоров требованиям законодательства, задачам, стоящим перед обществом, корпоративным ценностям общества. <u>Хорошей практикой корпоративного управления является предварительное обсуждение акционерами кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в совет директоров.</u> Такое обсуждение организует комитет совета директоров по номинациям.»</p>
<p><b>2.6.9</b></p>	<p>2.6.9. При выдвижении членов Совета директоров <b>акционеры</b> предоставляют Обществу следующую информацию и материалы о <b>кандидатах</b> (по формам, установленным в Приложении № 3 и Приложении № 3.1 к настоящему Положению):</p> <p>(1) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;</p> <p>(2) возраст кандидата;</p> <p>(3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;</p> <p>(4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 (пять) лет;</p> <p>(5) сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров (и (или) в комитеты совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;</p> <p>(6) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;</p>	<p>2.6.9. При выдвижении членов Совета директоров <b>кандидаты</b> предоставляют Обществу следующую информацию и материалы о <b>себе</b> (по формам, установленным в Приложении № 3 и Приложении № 3.1 к настоящему Положению):</p> <p>(1) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;</p> <p>(2) возраст кандидата;</p> <p>(3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;</p> <p>(4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 (пять) лет;</p> <p>(5) сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров (и (или) в комитеты совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;</p> <p>(6) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;</p> <p>(7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);</p> <p>(8) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества –</p>	<p>В целях внедрения в Обществе механизмов антикоррупционного комплаенс в отношении кандидатов в члены Совета директоров предлагается включить в перечень сведений, представляемых кандидатом в Совет директоров при его выдвижении, также письменное подтверждение кандидатом того, что он в прошлом не совершал действий, запрещенных законодательством по противодействию коррупции, и его согласие соблюдать законодательство в будущем при исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета директоров. Форма таких подтверждения и согласия содержится в Приложении 3.1, которым предлагается дополнить Положение (см. ниже).</p>

	<p>(7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);</p> <p>(8) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества – членом Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Президентом, является ли членом Комитета Совета директоров Общества, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Общества, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);</p> <p>(9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества, согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата, подписанное кандидатом.</p>	<p>членом Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Президентом, является ли членом Комитета Совета директоров Общества, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Общества, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);</p> <p>(9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества, согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата, подписанное кандидатом;</p> <p><b>(10) письменное подтверждение кандидатом того, что он не совершал действий, запрещенных российским и иным применимым законодательством по противодействию коррупции;</b></p> <p><b>(11) согласие кандидата соблюдать положения и требования антикоррупционного комплаенс, а также предоставлять необходимую информацию и совершать действия, предусмотренные Приложением № 3.2 к настоящему Положению, при исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета директоров.</b></p>	
<b>Изменения в Приложения к Положению</b>			
<p><b>Приложение № 3, абз. 1</b></p>	<p>Я, _____, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и, в случае избрания членом Совета директоров Общим собранием акционеров, обязуюсь</p>	<p>Я, _____, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и, в случае избрания членом Совета директоров Общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». <b>Я также</b></p>	<p>Редакционно-техническая правка. Предлагается согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров, которое в действующей редакции содержится в отдельном Приложении 3.1, включить в текст Приложения 3. Приложение 3.1 исключить.</p>

	исполнять функции члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».	<b>выражаю согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».</b>	
<b>Приложение 3.1</b>	<p style="text-align: center;"><b>СОГЛАСИЕ</b></p> <p>Я, _____  _____, настоящим выражаю согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">—  _____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p>« _____ »  20__ г. _____</p>	Исключить Приложение	См. комментарий к Приложению 3
<b>Новое Приложение 3.1</b>		<p style="text-align: center;"><b>СОГЛАСИЕ</b></p> <p>Я, _____, настоящим подтверждаю, что не совершал действий, запрещенных действующим российским и иным применимым законодательством о противодействии коррупции. Также подтверждаю, что в рамках выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» обязуюсь соблюдать нижеизложенные принципы и требования.</p>	<p>см. комментарий к п. 2.6.9 Положения. Предлагаемая новая форма содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подтверждение кандидатом того, что не совершал действий, являющихся нарушением применимого антикоррупционного законодательства;</li> <li>• Согласие _____ соблюдать антикоррупционное законодательство в будущем при исполнении обязанностей члена СД МТС, а именно не совершать действия, перечисленные в форме согласия;</li> <li>• Подтверждение того, что кандидат ознакомлен с применимыми</li> </ul>

		<p>а) При исполнении обязанностей члена Совета директоров ПАО «МТС» или действуя от имени и/или в интересах Группы МТС я не буду:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предлагать, обещать, согласовывать или предоставлять денежные платежи или другие ценности, включая (без ограничения) деловые подарки, возмещение расходов, скидки, развлекательные мероприятия и т.д., а также любую финансовую и иную выгоду государственным должностным лицам или представителям коммерческих организаций с целью повлиять на их действия (обеспечить бездействие), склонить их к недобросовестному исполнению должностных обязанностей и/или получить неправомерное коммерческое преимущество;</li> <li>• запрашивать, соглашаться на получение или получать денежные платежи или другие ценности, а также любую финансовую или иную выгоду, если получение указанного платежа или выгоды само по себе является нарушением должностных обязанностей или других юридических обязательств, либо представляет собой вознаграждение за такое нарушение;</li> <li>• выступать в качестве посредника во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть совершать непосредственную передачу взятки по указанию взяткодателя или взяткополучателя, а также любым другим образом содействовать взяткодателю и/или взяткополучателю в достижении или исполнении</li> </ul>	<p>политиками МТС и обязательство по их соблюдению;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Готовность проходить обучение в области антикоррупционной политики;</li> <li>• Согласие на проведение проверки на соответствие антикоррупционным требованиям.</li> </ul>
--	--	--	---

		<p>договоренности о передаче взятки или о коммерческом подкупе;</p> <p>б) Ознакомлен с содержанием</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Политики ПАО «МТС» по соблюдению антикоррупционного законодательства (расположенной по адресу: <a href="https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika">https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika</a>);</li><li>• Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС» (расположенного по адресу: <a href="https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika">https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika</a>).</li></ul> <p>в) Обязуюсь соблюдать принципы и требования указанных выше документов, применимые ко мне как к члену Совета директоров ПАО «МТС»;</p> <p>г) Даю согласие по запросу ПАО «МТС» предоставлять письменное подтверждение соблюдения требований ПАО «МТС» в области деловой этики и соблюдения применимого законодательства;</p> <p>д) Соглашаюсь по запросу ПАО «МТС» включить специальные антикоррупционные условия (антикоррупционную оговорку) в текст договора с ПАО «МТС»;</p> <p>е) Соглашаюсь по инициативе ПАО «МТС» проходить обучение по вопросам применимого к Группе МТС антикоррупционного законодательства и деловой этики;</p>	
--	--	--	--

