



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|---|---|---|
| <p>Совет директоров (Протокол № 236(300) от 16.03.2016)</p> | <p>Договор поручительства за исполнение ЗАО «ТТ Мобайл» обязательств перед АО ЮниКредит Банк по Соглашению о предоставлении кредита.</p> <p>Предметом договора поручительства является солидарное обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» перед АО ЮниКредит Банк в рамках Соглашения о предоставлении кредита на сумму не более 20 000 000 долларов США на срок не более 18 месяцев, заключенного между ЗАО «ТТ Мобайл» и АО ЮниКредит Банк в 2016 году.</p> <p>Срок действия договора поручительства: 30 месяцев с даты заключения договора поручительства.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг) по договору поручительства между ПАО «МегаФон» и АО ЮниКредит Банк в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» по Соглашению о предоставлении кредита не превысит 22 000 000 (Двадцати двух миллионов) долларов США.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V., Г.А. Вермишян. |
| <p>Совет директоров (Протокол № 236(300) от 16.03.2016)</p> | <p>Соглашение об уступке прав требования между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».</p> <p>В рамках соглашения об уступке прав требования ОАО «МегаФон Ритейл» уступает ПАО «МегаФон» право требования к АО «Связной Логистика», возникшее из обязательства по оплате ранее поставленного в адрес АО «Связной Логистика» имущества в размере 874 130 750 рублей по договору поставки № 01-МЕГ от 19.03.2015, заключенному между ПАО «МегаФон Ритейл» и АО «Связной Логистика».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) по соглашению об уступке прав требования между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» не превысит 874 130 750 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V. |
| <p>Совет директоров (Протокол № 236(300) от 16.03.2016)</p> | <p>Договор об оказании услуг по размещению рекламно-информационных материалов между ПАО «МегаФон» и ООО «Мэйл.ру».</p> <p>В рамках договора ООО «Мэйл.ру» оказывает ПАО «МегаФон» услуги по размещению рекламно-информационных материалов третьих лиц, предоставленных ПАО «МегаФон», в сети Интернет на веб-сайтах рекламной сети ООО «Мэйл.ру» с целью обеспечения их доступности неограниченному кругу лиц.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору об оказании услуг по размещению рекламно-информационных материалов, не превысит 1 000 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Bangorland Ventures Limited. |
| <p>Совет директоров (Протокол № 236(300) от 16.03.2016)</p> | <p>Договоры об оказании услуг связи с акционерами Общества, с членами Правления Общества, членами Совета директоров Общества, и их аффилированными (связанными) лицами.</p> <p>В рамках договоров, заключаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, ПАО «МегаФон» оказывает услуги связи акционерам ПАО «МегаФон» и их аффилированным лицам, членам Совета директоров ПАО «МегаФон» С.В. Солдатенкову, В.Я. Стрешинскому, С.А. Куликову, членам Правления ПАО «МегаФон», их близким родственникам, а также лицам, в которых они владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) либо занимают должности в органах управления, на условиях, существенно не отличающихся от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом с иными лицами.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг) по заключаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности договорам об оказании услуг связи с акционерами ПАО «МегаФон» и их аффилированными лицами, с членами Совета директоров ПАО «МегаФон» С.В. Солдатенковым, В.Я. Стрешинским, С.А. Куликовым, с членами Правления ПАО «МегаФон», их близкими родственниками, а также с лицами, в которых они владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) либо занимают должности в органах управления, не превысит 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Bangorland Ventures Limited, С.В. Солдатенков, В.Я. Стрешинский, С.А. Куликов, члены Правления ПАО «МегаФон». |



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|---|---|---|
| Совет директоров (Протокол № 236(300) от 16.03.2016) | <p>Договор на обеспечение межсетевых обмена мультимедийными сообщениями между ПАО «МегаФон» и ООО «Астелит».</p> <p>В рамках договора стороны осуществляют межсетевой обмен мультимедийными сообщениями.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору на обеспечение межсетевых обмена мультимедийными сообщениями, не превысит 876 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sonera Holding B.V. |
| Совет директоров (Протокол № 236(300) от 16.03.2016) | <p>Лицензионный договор на использование товарных знаков между ПАО «МегаФон» (Лицензиар) и ОАО «МегаФон Ритейл» (Лицензиат).</p> <p>В рамках договора ПАО «МегаФон» предоставляет ОАО «МегаФон Ритейл» неисключительную лицензию на использование товарных знаков на территории Российской Федерации.</p> <p>Товарные знаки, использование которых осуществляется на основании лицензионного договора, используются ОАО «МегаФон Ритейл» на вывесках, бланках, визитных карточках, при производстве рекламно-информационных и иных материалов.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Лицензионному договору на использование товарных знаков, не превысит 54 241 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Bangorland Ventures Limited, SoneraHolding B.V. |
| Совет директоров (Протокол № 236(300) от 16.03.2016) | <p>Договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» (Арендодатель).</p> <p>В рамках договора аренды АО «Уральская Сталь» предоставляет ПАО «МегаФон» во временное пользование (аренду) части нежилых помещений, принадлежащих АО «Уральская Сталь» на праве собственности, с целью размещения антенно-фидерных устройств и оборудования базовых станций.</p> <p>Арендная плата за помещения подлежит ежегодной индексации в случае изменения рыночной ситуации и в соответствии с условиями договоров.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору аренды, не превысит 422 520 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Bangorland Ventures Limited. |
| Совет директоров (Протокол № 238(302) от 27.04.2016) | <p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ – управление телекоммуникациями» (Займодавец)</p> <p>Сумма займа: до 130 000 000 (Ста тридцати миллионов) рублей.</p> <p>Срок погашения займа: до 30.04.2019 (включительно).</p> <p>Процентная ставка: до 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Bangorland Ventures Limited. |
| Совет директоров (Протокол № 238(302) от 27.04.2016) | <p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (Займодавец)</p> <p>Сумма займа: до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.</p> <p>Срок погашения займа: до 30.04.2019 (включительно).</p> <p>Процентная ставка: до 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Bangorland Ventures Limited, SoneraHolding B.V. |



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|--|--|---|
| <p>Совет директоров (Протоколы № 233(297) от 25.12.2015; № 238(302) от 27.04.2016)</p> | <p>Взаимосвязанные договоры поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение дочерними компаниями ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками и компаниями-партнерами.</p> <p>Предметом договоров поручительства является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних компаний ПАО «МегаФон» перед банками по договорам о выдаче банковских гарантий (в том числе гарантий, выдаваемых для обеспечения исполнения обязательств дочерних компаний по государственным контрактам). • обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних компаний ПАО «МегаФон» перед компаниями-партнерами по дистрибьюторским договорам и договорам поставки; • обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних компаний ПАО «МегаФон» по договорам банковского финансирования и факторинга. <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение дочерними компаниями ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками и компаниями-партнерами, не превысит 5 050 000 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V., К.М. Лиходедов. |
| <p>Совет директоров (Протоколы № 230(294) от 29.09.2015; № 238(302) от 27.04.2016)</p> | <p>Договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендодатель) и АО «Мобиком Волга» (Арендатор).</p> <p>В рамках договора ПАО «МегаФон» предоставляет АО «Мобиком Волга» во временное пользование принадлежащие ПАО «МегаФон» на праве собственности нежилые помещения.</p> <p>Арендная плата за помещения подлежит ежегодной индексации в случае изменения рыночной ситуации и в соответствии с условиями договоров.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору аренды, не превысит 5 589 510 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V. |
| <p>Совет директоров (Протоколы № 229(293) от 31.08.2015; № 243(307) от 26.07.2016)</p> | <p>Внесение ПАО «МегаФон» вклада в имущество АО «Ярославль-GSM».</p> <p>ПАО «МегаФон» вносит в качестве вклада в имущество АО «Ярославль-GSM» денежные средства с целью финансирования операционных расходов по текущей деятельности ЗАО «Ярославль-GSM».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по вкладам в имущество АО «Ярославль-GSM», не превысит 172 000 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V. |



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|--|--|---|
| Совет директоров (Протоколы № 233(297) от 25.12.2015; № 238(302) от 27.04.2016; № 243(307) от 26.07.2016 | <p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полный спектр агентских услуг, связанных с привлечением и обслуживанием абонентов ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»; • присвоение цифрового идентификатора услугам клиента; • уступка прав требования дебиторской задолженности абонентов ПАО «МегаФон»; • междугородная/ международная телефонная связь; • обеспечение роуминговой поддержки; • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • подвижная радиотелефонная связь; • предоставление каналов связи и виртуальных каналов связи; • купля-продажа и поставка имущества, в том числе оборудования связи, оптических волокон; • организация доступа от абонентского устройства до точки подключения к оборудованию; • размещение оборудования; • предоставление в пользование, аренда имущества, в том числе оборудования связи, оптических волокон; • предоставление кабельной канализации и опор; • предоставление и сопровождение программного обеспечения; • предоставление возможности совместного использования средств связи, иного оборудования, а также обеспечение их технического обслуживания, эксплуатации и ремонта; • предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи; • обеспечение проведения целевых маркетинговых инициатив; • техническая поддержка оборудования связи; • выдача и информационно-техническая поддержка использования сертификатов электронной подписи; • организация доставки (почтовой отправки) документов; • информационные, консультационные, юридические и рекламные услуги; • предоставление ресурсов автоматической системы расчетов; • передача прав и обязанностей по договорам на размещение, эксплуатацию и обслуживание оборудования, аварийно-восстановительные работы, эксплуатационно – техническое обслуживание, компенсацию затрат на энергоснабжение, размещение оборудования и средств связи, оказание услуг связи; • услуги Call-центра; • компенсация затрат ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» по содержанию и обслуживанию имущества, находящегося в общей долевой собственности ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»; • предоставление услуг национального роуминга; • предоставление услуг технического обеспечения международного роуминга и биллинговой поддержки; • предоставление услуги «Сеть доставки контента» (CDN), <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V. |
| | <p>ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полный спектр агентских услуг, связанных с привлечением и обслуживанием абонентов ПАО «МегаФон»; • взыскание дебиторской задолженности с абонентов ПАО «МегаФон»; • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • предоставление каналов связи и виртуальных каналов связи; • предоставление ресурсов автоматической системы расчетов; • купля-продажа и поставка имущества, в том числе оборудования связи, оптических волокон; • размещение оборудования; • предоставление кабельной канализации и опор; • предоставление в пользование, аренда имущества, в том числе оборудования связи, оптических волокон; • предоставление в пользование и сопровождение программного обеспечения; • проектно-изыскательские, землеустроительные, проектные и строительно-монтажные работы; • эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования, средств связи, в том числе объектов Универсальных услуг связи; | |



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|--|---|--|
| <p>Совет директоров (Протоколы № 179(243) от 07.09.2012; № 231(295) от 28.10.2015; № 243(307) от 26.07.2016)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • мониторинг объектов Универсальных услуг связи; • выполнение аварийно-восстановительных работ, в том числе на оборудовании объектов Универсальных услуг связи; • организация доступа от абонентского устройства до точки подключения к оборудованию; • организация и обеспечение технического обслуживания беспроводной сети Wi-Fi; • организация комплексной системы видеонаблюдения и ситуационного центра; • предоставление возможности совместного использования средств связи, иного оборудования, линий и сетей связи, а также обеспечение их технического обслуживания, эксплуатации и ремонта; • услуги Call-центра. <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению, не превысит 1 323 670 000 рублей.</p> <p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ЗАО «АКВАФОН-GSM».</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает ЗАО «АКВАФОН-GSM» следующие услуги, передает имущество (права):</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение сетей связи и пропуск голосового трафика; • предоставление доступа к техническим ресурсам сервисной платформы MMSC (Центр мультимедийных сообщений); • консультационные и информационные услуги в рамках работы с информационной системой управления ресурсами SAP ERP 6.0; • предоставление прав доступа к программному обеспечению SAP; • предоставлении каналов связи; • роуминговая поддержка; • поставка оборудования; • услуги международного роуминга. <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/ права/ обязанности.</p> <p>ЗАО «АКВАФОН-GSM» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество (права):</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение сетей связи и пропуск голосового трафика; • услуги международного роуминга; • предоставление виртуальных каналов связи, организованных по технологии L2VPN; • предоставление каналов связи. <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/ права/ обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению, не превысит 2 220 600 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Г.А. Вермишян, А.Л. Тютин. |
| <p>Совет директоров (Протокол № 243(307) от 26.07.2016)</p> | <p>Взаимосвязанные генеральные договоры аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».</p> <p>В соответствии с условиями взаимосвязанных генеральных договоров аренды и субаренды ПАО «МегаФон» предоставляет ООО «Скартел» во временное пользование (аренду, субаренду) нежилые помещения, принадлежащие ПАО «МегаФон» на праве собственности или аренды, с целью размещения сотрудников ООО «Скартел».</p> <p>В случае изменения рыночной ситуации и в соответствии с условиями договоров арендная плата за помещение может быть изменена (проиндексирована).</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по взаимосвязанным генеральным договорам аренды и субаренды, не превысит 7 908 610 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., К.М. Лиходедов. |



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|---|--|---|
| Совет директоров (Протокол № 243(307) от 26.07.2016) | <p>Взаимосвязанные генеральные договоры аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».</p> <p>В соответствии с условиями взаимосвязанных генеральных договоров аренды и субаренды ПАО «МегаФон» предоставляет ОАО «МегаФон Ритейл» во временное пользование (аренду, субаренду) нежилые помещения, принадлежащие ПАО «МегаФон» на праве собственности или аренды. ОАО «МегаФон Ритейл» предоставляет ПАО «МегаФон» во временное пользование (субаренду) нежилые помещения, принадлежащие ОАО «МегаФон Ритейл» на праве аренды.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по взаимосвязанным генеральным договорам аренды и субаренды, не превысит 229 556 900 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V. |
| Совет директоров (Протоколы № 160(224) от 10.01.2012; № 223(287) от 10.03.2015, № 248(312) от 26.10.2016) | <p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ОАО «Псковская городская телефонная сеть»</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает ОАО «Псковская городская телефонная сеть» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество, права:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • междугородняя, международная, внутризоновая телефонная связь; • предоставление каналов связи; • аренда имущества, в том числе оптических волокон; • предоставление прямых проводов; • техническое обслуживание; • поставка оборудования, стартовых комплектов, карт оплаты; • уступка прав требования дебиторской задолженности абонентов ПАО «МегаФон»; • юридические и консультационные услуги; • эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования, средств связи; • выполнение аварийно-восстановительных работ; • вклад в имущество путем передачи активов фиксированного бизнеса; • предоставление волоконно-оптических линий связи, оптических волокон, кабельной канализации и опоры; • передача прав и обязанностей по договорам с контрагентами ПАО «МегаФон», <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/ права/ обязанности.</p> <p>ОАО «Псковская городская телефонная сеть» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, передает имущество (права), выполняет работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • междугородняя, международная и внутризоновая телефонная связь; • предоставление каналов связи; • аренда имущества, в том числе оптических волокон; • предоставление прямых проводов; • заключение от имени ПАО «МегаФон» договоров с абонентами об оказании услуг связи; • обслуживание и консультирование абонентов ПАО «МегаФон»; • реализация по агентскому договору/договору комиссии карт оплаты, оборудования, стартовых комплектов; • осуществление приема денежных средств от абонентов за услуги связи; • рекламные и информационные услуги; • размещение оборудования; • проектно-изыскательские, землеустроительные, проектные и строительно-монтажные работы; • эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования, средств связи; • выполнение аварийно-восстановительных работ, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/ права/ обязанности</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению, не превысит 3 100 000 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V. |



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|---|--|---|
| Совет директоров (Протоколы № 231(295) от 28.10.2015; № 233(297) от 25.12.2015; № 248(312) от 26.10.2016) | <p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ – управление телекоммуникациями»</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ – управление телекоммуникациями» следующие услуги, передает имущество / права / обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставление каналов связи/предоставление виртуальных каналов связи/предоставление волоконно-оптических линий связи и волокон в них; • техническое обслуживание инфраструктуры сети связи; • размещение оборудования; • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • совместное использование оборудования/передача оборудования в пользование; • транзит сообщений сигнализации; • доступ к ресурсам сети Интернет; • пользование/аренда кабельной канализации, аренда оптических волокон и иного имущества; • рекламные, ко-брендированные и информационные услуги; • информационно-техническая поддержка абонентских услуг; • информационно-справочное обслуживание; • транспортная экспедиция; • складское хранение; • организация подключения абонентов – корпоративных клиентов; • использование (в том числе и совместное) имеющегося программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь, заключение лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения), трехсторонних соглашений с правообладателем программного обеспечения; • полный спектр агентских, юридических и консультационных услуг; • аренда оборудования; • продажа оборудования, оптических волокон в волоконно-оптическом кабеле, волоконно-оптических линий связи и иного имущества; • оказание услуг связи; • совместное оказание услуг связи и иных услуг (выполнение работ) третьим лицам, в т.ч. путем заключения соглашения о консорциуме; • проектно-изыскательские, землеустроительные, проектные и строительно-монтажные работы; • эксплуатационно-техническое обслуживание объектов связи, в том числе оборудования, средств связи; • выполнение аварийно-восстановительных работ, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.</p> <p>ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ – управление телекоммуникациями» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, передает имущество / права / обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставление каналов связи/предоставление виртуальных каналов связи/предоставление волоконно-оптических линий связи и волокон в них; • техническое обслуживание инфраструктуры сети связи; • размещение оборудования; • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • совместное использование оборудования/передача оборудования в пользование; • транзит сообщений сигнализации; • доступ к ресурсам сети Интернет; • пользование/аренда кабельной канализации, аренда оптических волокон и иного имущества и оборудования; • рекламные, ко-брендированные и информационные услуги; • транспортная экспедиция; • складское хранение; • организация подключения абонентов – корпоративных клиентов; | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited. |



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • использование (в том числе и совместное) имеющегося программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь, заключение лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения), трехсторонних соглашений с правообладателем программного обеспечения; • полный спектр агентских услуг; • передача прав и обязанностей по доходным и расходным договорам ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ - управление телекоммуникациями» с третьими лицами, • продажа оборудования, оптических волокон в волоконно-оптическом кабеле, волоконно-оптических линий связи и иного имущества; • совместное оказание услуг связи и иных услуг (выполнение работ) третьим лицам, в т.ч. путем заключения соглашения о консорциуме; • проектно-изыскательские, землеустроительные, проектные и строительные-монтажные работы; • эксплуатационно-техническое обслуживание объектов связи, в том числе оборудования, средств связи; • выполнение аварийно-восстановительных работ, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению, не превысит 4 584 050 000 рублей.</p> | |
| <p>Совет директоров (Протокол № 248(312) от 26.10.2016)</p> | <p>Лицензионный договор на использование товарных знаков между ПАО «МегаФон» (Лицензиар) и ЗАО «ТТ мобайл» (Лицензиат).</p> <p>В соответствии с условиями договора ПАО «МегаФон» предоставляет ЗАО «ТТ мобайл» неисключительную лицензию на использование товарных знаков на территории Республики Таджикистан.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Лицензионному договору, не превысит 81 000 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., Вермишян Г.А., Тютин А.Л., Шишковский А.Ю. |
| <p>Совет директоров (Протоколы № 203(267) от 24.12.2013; № 219(283) от 23.12.2014; № 228(292) от 29.07.2015; № 248(312) от 26.10.2016)</p> | <p>Договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и ОАО «Михайловский ГОК» (Арендодатель).</p> <p>В рамках договора ОАО «Михайловский ГОК» предоставляет ПАО «МегаФон» во временное пользование нежилые помещения, принадлежащие ОАО «Михайловский ГОК» на праве собственности, для размещения базовых станций сотовой связи в г. Железногорске.</p> <p>Арендная плата за помещения подлежит ежегодной индексации в случае изменения рыночной ситуации в соответствии с условиями договора.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору аренды, не превысит 4 094 510 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited. |
| <p>Совет директоров (Протокол № 248(312) от 26.10.2016)</p> | <p>Дополнительные соглашения об оказании юридических и консультационных услуг к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон».</p> <p>В рамках дополнительных соглашений к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон» оказывает своим дочерним обществам комплекс юридических и консультационных услуг.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Дополнительным соглашениям в рамках Генеральных соглашений, не превысит 350 000 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., Вермишян Г.А., Кухальский Я.И., Тютин А.Л., Шишковский А.Ю. |
| <p>Совет директоров (Протокол № 248(312) от 26.10.2016)</p> | <p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Комбелл» (Заемщик).</p> <p>Сумма займа: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок погашения займа: 5 (Пять) лет с даты заключения договора.</p> <p>Процентная ставка: до 10 (Десяти) процентов годовых.</p> <p>Цель: финансирование инвестиционных и операционных расходов по текущей деятельности ООО «Комбелл» и кэш-менеджмент ООО «Комбелл».</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V. |



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|---|--|---|
| Совет директоров (Протокол № 248(312) от 26.10.2016) | <p>Внесение ПАО «МегаФон» вклада в имущество ООО «Комбелл».</p> <p>В качестве вклада ПАО «МегаФон» вносит денежные средства в размере до 500 000 000 рублей.</p> <p>Цель:</p> <ul style="list-style-type: none"> финансирование строительства ЦОД в Технополисе «Москва»; обеспечение операционных расходов по текущей деятельности ООО «Комбелл»; увеличение чистых активов ООО «Комбелл». | <ul style="list-style-type: none"> ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V. |
| Совет директоров (Протокол № 248(312) от 26.10.2016) | <p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Комбелл».</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает ООО «Комбелл» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> предоставление каналов связи и виртуальных каналов связи; оказание услуг подвижной радиотелефонной связи; оказание услуг междугородной/ международной телефонной связи; купля-продажа и поставка имущества, в том числе оборудования связи, оптических волокон; предоставление в пользование, аренда имущества, в том числе оборудования связи, оптических волокон; техническая поддержка оборудования связи; предоставление в пользование и сопровождение программного обеспечения; услуги по обработке персональных данных сотрудников ООО «Комбелл» (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных ООО «Комбелл»; услуги по ведению кадрового делопроизводства ООО «Комбелл» в соответствии с действующим законодательством; услуги по ведению бухгалтерского учета ООО «Комбелл» в соответствии с действующим законодательством; информационные, юридические и консультационные услуги, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.</p> <p>ООО «Комбелл» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права:</p> <ul style="list-style-type: none"> купля-продажа и поставка имущества, в том числе оборудования связи, оптических волокон; предоставление в пользование, аренда имущества, в том числе оборудования связи, оптических волокон; техническая поддержка оборудования связи; размещение оборудования, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению, не превысит 112 300 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V. |
| Совет директоров (Протокол № 232(296) от 26.11.2015) | <p>Лицензионный договор на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» (Лицензиат) и ООО «АФ Телеком Холдинг» (Лицензиар)</p> <p>В рамках лицензионного договора ООО «АФ Телеком Холдинг» передает ПАО «МегаФон» право использования товарного знака «MegaFon».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по лицензионному договору, не превысит 218 400 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus). |



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|---|--|---|
| Совет директоров (Протокол № 253(317) от 23.12.2016) | <p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел»</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает ООО «Скартел» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи; • предоставление возможности совместного использования средств и(или) линий связи (включая, но не ограничиваясь узлами связи (оборудования, входящего в состав узлов связи), включая обеспечение технического обслуживания и эксплуатации, ремонта оборудования, входящего в состав узлов связи, а также иного оборудования), оборудованием системы базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, каналами связи; • предоставление технической возможности подписания абонентами ООО «Скартел» договоров с использованием средств электронной подписи, а также предоставление технической возможности подписания сотрудниками ООО «Скартел» и иными лицами, привлеченными ООО «Скартел», документов с использованием электронной подписи; • услуги технического обеспечения международного роуминга и биллинговой поддержки; • услуги по обработке персональных данных сотрудников ООО «Скартел» (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных ООО «Скартел»; • услуги по ведению кадрового делопроизводства ООО «Скартел» в соответствии с действующим законодательством; • услуги по ведению бухгалтерского учета ООО «Скартел» в соответствии с действующим законодательством; • предоставление возможности использования (в том числе совместного) имеющегося у ПАО «МегаФон» программного обеспечения (программного обеспечения SAP, Microsoft, MS SQL, программного обеспечения для организации и поддержки help desk), включая, но не ограничиваясь, возможности заключения лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения), трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение, а также услуги по обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения; • купля-продажа оборудования (настольное клиентское оборудование, в том числе клиентское оборудование производства Apple, Samsung); • аренда телекоммуникационного оборудования (системы СОРМ, коммутаторов, серверов и иного технологического оборудования); • совместное использование частот; • услуги по организации доступа от точки подключения до информационного центра ПАО «МегаФон» и привлечению трафика; • агентские услуги по организации межоператорского взаимодействия сетей связи ООО «Скартел» с сетями связи других операторов связи, иные агентские услуги, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.</p> <p>ООО «Скартел» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совместное использование частот; • информационно-аналитические услуги по сбору и обработке агрегированных данных, используемых для внутренних и внешних аналитических сервисов ПАО «МегаФон», <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению, не превысит 7 650 000 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus). |



Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2016 году, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

| Орган управления, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Лица, заинтересованные в совершении сделки |
|---|---|---|
| <p>Совет директоров (Протокол № 253(317) от 23.12.2016)</p> | <p>Дополнительные соглашения об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон».</p> <p>В рамках дополнительных соглашений к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон» оказывает дочерним обществам комплекс услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также управлению персоналом.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по дополнительным соглашениям об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон», не превысит 150 000 000 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus), Вермишян Г.А., Тютин А.Л. |
| <p>Совет директоров (Протокол № 233(297) от 25.12.2015)</p> | <p>Договор субаренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и ООО «ПБК» (Субарендатор).</p> <p>В рамках договора ПАО «МегаФон» предоставляет ООО «ПБК» во временное пользование (субаренду) нежилое помещение, принадлежащее ПАО «МегаФон» на праве аренды, с целью размещения сотрудников ООО «ПБК».</p> <p>В случае изменения рыночной ситуации и в соответствии с условиями договора арендная плата за помещения может быть изменена (проиндексирована).</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору аренды, не превысит 563 040 рублей.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited. |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее – «Кодекс») был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее – «Общество») на заседании 26 апреля Протокол № 259 (323) от 26.04.2017 г.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса в 2016 году.

При оценке соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, Обществом были использованы Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8).

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|---|---|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>Основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (далее – «ОСА») определены Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества (утверждено решением внеочередного ОСА ПАО «МегаФон», Протокол от 13.09.2013).</p> <p>При подготовке к проведению ОСА Общество придерживается принципа необходимости сообщения акционерам о проведении ОСА и предоставлении им доступа к материалам ОСА не менее чем за 30 дней до даты его проведения. Однако, на практике возникают отдельные случаи необходимости критически-срочного принятия решения ОСА по части вопросов, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества или безотлагательного реагирования на изменения экономической ситуации и сохранения конкурентного преимущества Общества. В этих случаях Общество вынуждено уведомлять акционеров о проведении Общего собрания акционеров в срок не менее чем за 20 дней до даты его проведения, с целью сокращения общих сроков принятия решения ОСА.</p> |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|---|---|
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | <p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | <p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|---|---|
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>Кандидаты в органы управления и контроля общества не были доступны для ответов на вопросы акционеров во время проведения ОСА, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование в виду насыщенного графика их деятельности в период проведения годовых собраний акционерных обществ. Вместе с тем в период подготовки к проведению ОСА акционерам предоставляется право задавать любые вопросы кандидатам в органы управления и контроля общества путем направления их в Общество, в том числе Корпоративному секретарю.</p> <p>Использование в ходе проведения ОСА съемочной техники и средств видео- и/или аудиозаписи, а также видео- и/или аудио трансляция проведения ОСА запрещено в соответствии с Положением об ОСА Общества в целях предотвращения неправомерного раскрытия инсайдерской и конфиденциальной информации Общества.</p> |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | <p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | <p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|--|---|---|
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазизначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | В 2016 году дочерняя компания Общества, владеющая пакетом акций Общества (MegaFon Investments (Cyprus) Limited), не принимала участия в голосовании по вопросам одобрения сделок, в совершении Обществом которых имеется заинтересованность мажоритарного акционера Общества. При голосовании на Общем собрании акционеров по вопросу избрания членом Совета директоров, голоса MegaFon Investments (Cyprus) Limited направляются исключительно «за» независимых членом Совета директоров Общества. |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|---|---|
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | Назначение и прекращение полномочий членов исполнительных органов относится к компетенции ОСА в соответствии с Уставом Общества. По мнению Общества, что подкрепляется решением ОСА об утверждении действующей редакции Устава Общества, данный вопрос относится к исключительной компетенции высшего органа управления Общества в виду его особой важности с точки зрения контроля акционерами деятельности Общества. |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|---|--|---|---|--|
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>Общество не предоставляло акционерам информацию о соответствии кандидата, включенного в список для голосования по выбору Совета директоров Общества, критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса.</p> <p>Общество планирует придерживаться практики предоставления акционерам указанной информации в полном объеме.</p> |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|---|---|
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>В отчетном периоде оценка работы Совета директоров Общества не проводилась ввиду неоднократного изменения состава Совета директоров. Последний раз в отчетном периоде Совет директоров был избран 25 ноября 2016 года. Ввиду крайне малого времени работы во вновь избранном составе, Совет директоров планирует провести оценку своей работы в следующем отчетном периоде.</p> <p>Однако Общество придерживается принципа сбалансированности состава Совета директоров. Не смотря на изменения состава в отчетном году, квалификация, знания и опыт всех членов Совета директоров полностью отвечали потребностям Общества.</p> <p>Проведение процедуры оценки работы Совета директоров запланировано на будущие периоды.</p> |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>В отчетном периоде не проводилась оценка работы Совета директоров Общества по причинам, указанным выше.</p> <p>Однако Совет директоров продолжил следовать рекомендациям, выработанным в ходе оценки, проведенной в 2015 году.</p> <p>При этом Общество в полном объеме придерживается принципа сбалансированности количественного состава Совета директоров. В том числе в состав Совета директоров на протяжении всего отчетного года входили 3 независимых члена Совета директоров.</p> |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|--|---|---|
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | <p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p> | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>Члены Совета директоров после их избрания Общим собранием акционеров Общества проходят дистанционную процедуру оценки соответствия критериям независимости. Заключительный этап процедуры оценки – рассмотрение кандидатур независимых директоров Советом директоров Общества и принятие решения о признании кандидатов независимыми директорами Общества.</p> <p>Общество рассматривает возможность проведения оценки независимости всех кандидатов в члены Совета директоров Общества.</p> |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>Независимые директора максимально вовлечены в анализ существенных корпоративных действий, а также вопросов компетенции Совета директоров.</p> <p>Особое мнение независимых директоров по таким вопросам озвучиваются Совету директоров.</p> <p>Так в целях эффективной работы над существенным для Общества проектом (приобретения контролирующей доли в Мэйл.ру) в отчетном периоде был сформирован Специальный комитет при Совете директоров, формировавший особое мнение по проекту.</p> <p>В состав Специального комитета вошли, в том числе, независимые директора Совета директоров.</p> |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | <p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p> | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>Председателем Совета директоров является Стрешинский В.Я. По мнению Общества, колоссальный опыт работы г-на Стрешинского в телекоммуникационной отрасли, неординарные управленческие навыки, глубокое знание всех направлений и тонкостей бизнеса Общества, является гарантией обеспечения эффективной работы СД, достижения баланса соблюдения интересов и прав акционеров, и учета потребностей бизнеса.</p> <p>Кроме того, г-н Стрешинский обладает уникальным опытом работы в сфере управления медийными активами.</p> |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|---|---|
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>Эффективность работы Председателя Совета директоров в отчетном году не оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров, так как комплексная процедура оценки не проводилась. Однако она была проведена в 2015 году.</p> <p>О причинах не проведения оценки в отчетном году указано выше.</p> <p>Однако Общество полностью придерживается принципа обеспечения Председателем Совета директоров конструктивной и эффективной для принятия решений атмосферы проведения заседаний.</p> <p>Выполнение г-ном Стрешинским функции Председателя Совета директоров позволяет использовать его обширный опыт работы в отрасли, глубокие знания и понимание бизнес-стратегии и корпоративного управления Общества, а также профессиональные управленческие навыки.</p> |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | <p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|---|--|
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>Комплексная процедура оценки Совета директоров не проводилась в отчетном период по причинам, указанным выше. Проведение оценки запланировано на будущие периоды.</p> <p>Однако Общество полностью придерживается указанного принципа. Так Обществом осуществляется планирование проведения очных заседаний Совета директоров и его комитетов заранее (до наступления соответствующего года проведения заседаний) с учетом графика и загрузки каждого их членов Совета директоров.</p> |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | Не предусмотрено уставом Общества, однако на практике все решения по подобным вопросам в отчетном году принимались Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, имеющим право голоса по соответствующим вопросам. |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|--|---|---|
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | <ol style="list-style-type: none"> Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>В Обществе создан Аудиторский комитет.</p> <p>Председателем Аудиторского комитета является независимый член СД - г-н Ян Рудберг, обладающий обширным опытом в области бизнес-администрирования и международных телекоммуникаций, а также глубокими знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>По мнению Общества, существующий состав комитетов наиболее оптимально разграничивает нагрузку между членами Совета директоров, учитывает опыт и знания каждого члена Совета директоров, обеспечивает их максимальную вовлеченность в деятельность соответствующего комитета, а также поддерживает баланс интересов акционеров.</p> <p>Кроме того, по наиболее важным вопросам деятельности Общества Общество активно практикует привлечение к участию в заседаниях Комитетов всех членов Совета директоров.</p> |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | <ol style="list-style-type: none"> Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>В Обществе создан Комитет по вознаграждениям и номинациям.</p> <p>Председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям является независимый член Совета директоров – Лорд Пол Майнерс, обладающий обширным опытом работы в телекоммуникационной отрасли и знаниями в области финансов, политики и корпоративного управления.</p> <p>В состав Комитета по вознаграждениям также входит независимый член Совета директоров – г-н Рудберг Ян Эрик.</p> <p>По мнению Общества, существующий состав комитетов наиболее оптимально разграничивает нагрузку между членами Совета директоров, учитывает опыт и знания каждого члена Совета директоров, обеспечивает их максимальную вовлеченность в деятельность соответствующего комитета, а также поддерживает баланс интересов акционеров.</p> <p>Кроме того, по наиболее важным вопросам деятельности Общества Общество активно практикует привлечение к участию в заседаниях Комитетов всех членов Совета директоров.</p> |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|---|--|
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрительно положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась в отчетном периоде ввиду однократного переизбрания Совета директоров Общества.</p> <p>Последний состав был избран 25 ноября 2016 года (действует по состоянию на 31.12.2016).</p> <p>Однако Общество придерживается принципа необходимости проведения оценки качества работы Совета директоров. Проведение такой оценки запланировано на будущие периоды.</p> |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|---|---|
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|--|--|---|
| 4.1.2 | <p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p> | <p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | |
| 4.1.3 | <p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p> | <p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | |
| 4.1.4 | <p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p> | <p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | <p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p> | <p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|---|---|
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | <p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|---|---|---|
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|--|---|---|
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | В Обществе активно применяются указанные в Кодексе корпоративного управления способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами. По мнению Общества, формальное закрепление способов взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами не требуется. |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|---|---|---|
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | <p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | <p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | <p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|---|--|
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | Уставом Общества указанные в Кодексе корпоративного управления сделки и/или действия не определены как существенные корпоративные действия, однако входят в перечень вопросов, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и/или его Комитетов. |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|---|---|
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается | |