

Сведения о крупных сделках, совершенных ПАО «МегаФон» В 2018 году

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
<p>Совет директоров (Протокол № 289(353) от 15.08.2018)</p>	<p>Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «МегаФон» и ПАО «Сбербанк».</p> <p>В рамках Генерального соглашения ПАО «Сбербанк» предоставляет ПАО «МегаФон» Заемщику кредит в сумме до 80 000 000 000 рублей, а ПАО «МегаФон» обязуется возвратить ПАО «Сбербанк» полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Генерального соглашения.</p> <p>Размер сделки составляет более 25% и менее 50% от стоимости активов ПАО «МегаФон».</p>
<p>Совет директоров (Протокол № 288(352) от 15.07.2018)</p> <p>Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 20.08.2018)</p>	<p>Взаимосвязанные крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) (далее – «Договор возобновляемого займа»). 2. Второе соглашение о возмещении ущерба (Second Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited (далее – «Банки» и «Второе соглашение о возмещении ущерба с Банками»), заменяющее Первое соглашение о возмещении ущерба (First Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Банками от 16 июля 2018 г. (далее – «Первое соглашение о возмещении ущерба с Банками»). <p>В соответствии с Договором возобновляемого займа ПАО «МегаФон» (Займодавец) предоставляет компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) заем сроком до двух лет (включительно) с процентной ставкой до 8% годовых. Общий размер предоставляемого займа (с учетом процентов за весь срок займа) не превысит 117 000 000 000 рублей.</p> <p>В соответствии с условиями Второго соглашения о возмещении ущерба с Банками ПАО «МегаФон» принимает на себя обязательство возместить Банкам, а также иным указанным во Втором соглашении о возмещении ущерба с Банками (далее также «Возмещаемые стороны» (Indemnified Parties) возможные расходы, убытки и ущерб (indemnity), которые могут возникнуть у Возмещаемых сторон (включая Банки) в предусмотренных во Втором соглашении о возмещении ущерба с Банками случаях, в том числе, в связи с участием Банков в качестве дилер менеджеров в отношении программы о направлении заявок на продажу обыкновенных акций Общества и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции Общества (далее – «Программа»), а также принимает на себя иные предусмотренные Вторым соглашением о возмещении ущерба с Банками обязательства.</p> <p>Размер сделки (взаимосвязанных сделок) с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок (включая Соглашение о возмещении ущерба (Indemnity Letter) между ПАО «МегаФон» и The Bank of New York Mellon) составляет до 50% от стоимости активов ПАО «МегаФон».</p>

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки

Совет директоров (Протокол № 289(353) от 15.08.2018)

Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 20.09.2018)

Предмет сделки и ее существенные условия

Договор займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик), являющийся взаимосвязанным с:

- Договором возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) №20 от 20.08.2018.
- Вторым соглашением о возмещении ущерба (Second Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited.

В соответствии с Договором займа ПАО «МегаФон» (Займодавец) предоставляет ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик) в заем денежные средства сроком до двух лет (включительно) с процентной ставкой 0% годовых и лимитом задолженности в размере 100 000 000 000 рублей.

Общий размер предоставляемого займа (с учетом процентов за весь срок займа, если таковые будут начисляться) не превысит 117 000 000 000 рублей за вычетом сумм, предоставленных ПАО «МегаФон» и остающихся неоплаченными компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited (сумм задолженности компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited) по Договору возобновляемого займа №20 от 20.08.2018).

Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2018 году, в совершении которых имелась заинтересованность

**Орган управления,
принявший
решение об
одобрении сделки**

**Предмет сделки
и ее существенные
условия**

**Лица,
заинтересованные
в совершении сделки**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял менее двух процентов балансовой стоимости активов ПАО «МегаФон»

Совет директоров (Протокол № 271(335) от 22.12.2017)

Взаимосвязанные договоры поручительства за исполнение дочерними обществами ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками, заказчиками и компаниями-партнерами.

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»

Предметом договоров поручительства является обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних обществ ПАО «МегаФон»:

1. перед банками по договорам о выдаче банковских гарантий (в том числе гарантий, выдаваемых для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ по государственным контрактам);
2. перед заказчиками по государственным контрактам и договорам, заключаемым в рамках коммерческих торгов;
3. перед компаниями-партнерами по дистрибьюторским договорам и договорам поставки;
4. по договорам банковского финансирования и факторинга.

Общая стоимость имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам поручительства ПАО «МегаФон» за исполнение дочерними компаниями ПАО «МегаФон» обязательств перед банками, заказчиками и компаниями-партнерами не превысит 6 000 000 000 рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
<p>Совет директоров (Протокол № 276(340) от 14.03.2018)</p>	<p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «МегаФон Ритейл»</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «МегаФон Ритейл» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом; • полный спектр агентский услуг; • информационные, консультационные и юридические услуги, • а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности. <p>АО «МегаФон Ритейл» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полный спектр агентский услуг; • информационные и консультационные услуги, <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 между ПАО «МегаФон» и АО «МегаФон Ритейл» не превысит 939 403 000 рублей.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»</p>
<p>Совет директоров (Протоколы № 259(323) от 26.04.2017; № 281(345) от 16.05.2018)</p>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК»</p> <p>Сумма займа до 4 000 000 000 рублей (включительно).</p> <p>Срок погашения займа: 5 лет с даты заключения договора.</p> <p>Процентная ставка: 0% (Ноль процентов) годовых.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»</p>
<p>Совет директоров (Протокол № 283(347) от 25.05.2018)</p>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ООО «Цифровые бизнес решения»</p> <p>Сумма займа: до 820 000 000 рублей (включительно);</p> <p>Срок погашения займа: до 3 лет с даты заключения договора;</p> <p>Процентная ставка: 0% (Ноль процентов) годовых.</p> <p>Заем может быть конвертирован в уставный капитал ООО «Цифровые бизнес решения».</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»</p>

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
<p>Совет директоров (Протокол № 289(353) от 15.08.2018)</p>	<p>Договор спонсорства между ПАО «МегаФон» и ООО «Исфорс Рус»</p> <p>В рамках договора ПАО «МегаФон» перечисляет ООО «Исфорс Рус» спонсорские вклады, а ООО «Исфорс Рус»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставляет ПАО «МегаФон» право на использование наименования (титула) ПАО «МегаФон» – Генеральный спонсор киберспортивной команды Virtus.pro, Генеральный спонсор киберспортивной студии RuHub, Генеральный спонсор Кубка России по киберспорту, Генеральный спонсор Чемпионата России по интерактивному футболу; • обеспечивает реализацию права на эксклюзив в товарной категории «мобильная связь и интернет» и в размещении рекламы в области телекоммуникаций; • размещает рекламу ПАО «МегаФон» во время проведения Мероприятий ООО «Исфорс Рус». <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 618 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «Холдинговая компания ЮэСэм», ООО «АФ Телеком Холдинг»</p>
<p>Совет директоров (Протоколы № 126(190) от 15.03.2010; № 150(214) от 13.07.2011; № 160(224) от 10.01.2012; № 233(297) от 25.12.2015; № 297(361) от 05.12.2018)</p>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «Остелеком» (Заемщик)</p> <p>Сумма займа: до 662 000 000 рублей (включительно). Срок погашения займа: до 23.03.2024 (включительно). Процентная ставка: до 10% процентов годовых.</p>	<p>ООО «Холдинговая компания ЮэСэм», ООО «ЮэСэм Телеком», ООО «АФ Телеком Холдинг»; члены Правления Общества: Г.А. Вермишян (Единоличный исполнительный орган) и А.А. Барунин</p>
<p>Совет директоров (Протокол № 297(361) от 05.12.2018)</p>	<p>Договор об овердрафте с общим лимитом между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» (Кредитор)</p> <p>Общий лимит овердрафта: не более 7 000 000 000 рублей (включительно).</p> <p>Срок овердрафтного кредита: не более 36 месяцев (включительно) с даты заключения договора.</p> <p>Цель кредита: оплата расчетных документов компаний – участников пула, входящих в группу МегаФон и сгруппированных в пул счетов «овердрафт с общим лимитом» при отсутствии или недостаточности денежных средств по счетам этих компаний, за счет общего лимита овердрафта, установленного к счету ПАО «МегаФон», открытому в ПАО «Сбербанк».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Договору об овердрафте с общим лимитом между ПАО «МегаФон» и ПАО «Сбербанк» не превысит 9 520 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «Холдинговая компания ЮэСэм», ООО «ЮэСэм Телеком», ООО «АФ Телеком Холдинг»</p>

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
<p>Совет директоров (Протокол № 297(361) от 05.12.2018)</p>	<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»; • обеспечение роуминговой поддержки; • купля-продажа и поставка имущества, кроме оборудования связи и оптических волокон; • организация доступа от абонентского устройства до точки подключения к оборудованию; • предоставление в пользование, аренда имущества, кроме предоставления каналов связи и виртуальных каналов связи, а также аренды недвижимого имущества, оборудования связи и оптических волокон; • предоставление в пользование 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; • организация доставки (почтовой отправки) документов; • информационные, консультационные и юридические услуги; • услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю, казначейству и управлению персоналом; • предоставление ресурсов автоматической системы расчетов; • передача прав и обязанностей по договорам, заключенным ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» с третьими лицами; • услуги Call-центра, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.</p> <p>ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставление ресурсов автоматической системы расчетов; • купля-продажа и поставка имущества, кроме оборудования связи и оптических волокон; • предоставление в пользование, аренда имущества, кроме предоставления каналов связи и виртуальных каналов связи, а также аренды недвижимого имущества, оборудования связи и оптических волокон; • организация и обеспечение технического обслуживания беспроводной сети Wi-Fi; 	<p>ООО «Холдинговая компания ЮэСэм», ООО «ЮэСэм Телеком», ООО «АФ Телеком Холдинг»</p>

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
	<ul style="list-style-type: none"> • реализация проектов в области информационно-коммуникационных технологий, а также интеграционных проектов, включающих в себя в том числе организацию 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; • передача прав и обязанностей по договорам, заключенным ПАО «МегаФон» с третьими лицами; • 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 между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» не превысит 1 099 000 000 рублей.</p>	

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов ПАО «МегаФон»

<p>Совет директоров (Протокол № 288(352) от 15.07.2018)</p>	<p>Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) (далее – «Первое соглашение о возмещении ущерба с Банками») между ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited (далее – «Банки») и Соглашение о возмещении ущерба (Indemnity Letter) (далее – «Соглашение о возмещении ущерба с ВНУМ») между ПАО «МегаФон» и The Bank of New York Mellon.</p> <p>В соответствии с условиями Первого соглашения о возмещении ущерба с Банками ПАО «МегаФон» принимает на себя обязательство возместить Банкам, а также иным указанным в Первом соглашении о возмещении ущерба с Банками (далее также «Возмещаемые стороны» (Indemnified Parties)) возможные расходы, убытки и ущерб (indemnity), которые могут возникнуть у Возмещаемых сторон (включая Банки) в предусмотренных в Первом соглашении о возмещении ущерба с Банками случаях, в том числе, в связи с участием Банков в качестве дилер менеджеров в отношении программы о направлении заявок на продажу обыкновенных акций ПАО «МегаФон» и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции ПАО «МегаФон» (далее – «Программа»), а также принимает на себя иные предусмотренные Первым соглашением о возмещении ущерба с Банками обязательства.</p> <p>В соответствии с условиями Соглашения о возмещении ущерба с ВНУМ ПАО «МегаФон» принимает на себя обязательство возместить ВНУМ возможные расходы, убытки и ущерб (indemnity), которые могут возникнуть у ВНУМ в предусмотренных в Соглашении о возмещении ущерба с ВНУМ случаях в связи с участием ВНУМ в качестве тендер агента в отношении глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции Общества, в связи с Программой.</p> <p>Размер сделки (взаимосвязанных сделок) составляет до 10% от стоимости активов ПАО «МегаФон».</p>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: выгодоприобретатель по сделкам – компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited – подконтролен контролирующим эмитента лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • USM HOLDINGS LIMITED: нет; • USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет; • Garsdale Services Investments Limited: нет; • AF Telecom Holding Limited: нет; • ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагентов: нет.</p>
---	--	---

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
<p>Совет директоров (Протокол № 288(352) от 15.07.2018)</p> <p>Общее собрание акционеров (Протокол 6/н от 20.08.2018)</p>	<p>Взаимосвязанные крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) (далее – «Договор возобновляемого займа»). 2. Второе соглашение о возмещении ущерба (Second Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited (далее – «Банки» и «Второе соглашение о возмещении ущерба с Банками»), заменяющее Первое соглашение о возмещении ущерба (First Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Банками от 16 июля 2018 г. (далее – «Первое соглашение о возмещении ущерба с Банками»). <p>В соответствии с Договором возобновляемого займа ПАО «МегаФон» (Займодавец) предоставляет компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) заем сроком до двух лет (включительно) с процентной ставкой до 8% годовых. Общий размер предоставляемого займа (с учетом процентов за весь срок займа) не превысит 117 000 000 000 рублей.</p> <p>В соответствии с условиями Второго соглашения о возмещении ущерба с Банками ПАО «МегаФон» принимает на себя обязательство возместить Банкам, а также иным указанным во Втором соглашении о возмещении ущерба с Банками (далее также «Возмещаемые стороны») (Indemnified Parties) возможные расходы, убытки и ущерб (indemnity), которые могут возникнуть у Возмещаемых сторон (включая Банки) в предусмотренных во Втором соглашении о возмещении ущерба с Банками случаях, в том числе, в связи с участием Банков в качестве дилер менеджеров в отношении программы о направлении заявок на продажу обыкновенных акций Общества и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции Общества (далее – «Программа»), а также принимает на себя иные предусмотренные Вторым соглашением о возмещении ущерба с Банками обязательства.</p> <p>Размер сделки (взаимосвязанных сделок) с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок (включая Соглашение о возмещении ущерба (Indemnity Letter) между ПАО «МегаФон» и The Bank of New York Mellon) составляет до 50% от стоимости активов ПАО «МегаФон».</p>	<p>Заинтересованные лица: ООО «Холдинговая компания ЮэСэм», ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: выгодоприобретатель и контрагент по сделкам – компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited – подконтролен контролирующим эмитента лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ООО «Холдинговая компания ЮэСэм»: нет; • ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагентов: нет.</p>

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
<p>Совет директоров (Протокол № 289(353) от 15.08.2018)</p> <p>Общее собрание акционеров (Протокол 6/н от 20.09.2018)</p>	<p>Договор займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик), являющийся взаимосвязанным с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договором возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) №20 от 20.08.2018. • Вторым соглашением о возмещении ущерба (Second Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited. <p>В соответствии с Договором займа ПАО «МегаФон» (Займодавец) предоставляет ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик) в заем денежные средства сроком до двух лет (включительно) с процентной ставкой 0% годовых и лимитом задолженности в размере 100 000 000 000 рублей.</p> <p>Общий размер предоставляемого займа (с учетом процентов за весь срок займа, если таковые будут начисляться) не превысит 117 000 000 000 рублей за вычетом сумм, предоставленных ПАО «МегаФон» и остающихся непоплаченными компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited (сумм задолженности компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited) по Договору возобновляемого займа №20 от 20.08.2018).</p>	<p>Заинтересованные лица: ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», ООО «АФ Телеком Холдинг», член Правления Общества – А.А. Барунин.</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • контрагент по сделке – ООО «МегаФон Финанс» – подконтролен контролирующим Обществом лицам; • член Правления Общества А.А. Барунин является Генеральным директором контрагента по сделке – ООО «МегаФон Финанс». <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ»: нет; • ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%; • А.А. Барунин: нет. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>
<p>Совет директоров (Протокол № 294(358) от 02.11.2018)</p> <p>Общее собрание акционеров (Протокол 6/н от 07.12.2018)</p>	<p>Договор поручительства между ПАО «МегаФон» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – «Банк»), в рамках которого ПАО «МегаФон» предоставляет поручительство перед Банком за исполнение обязательств ООО «МегаФон Финанс» по договору на выпуск банковских гарантий.</p> <p>В соответствии с договором ПАО «МегаФон» предоставляет Банку поручительство сроком до 2 лет включительно за исполнение обязательств ООО «МегаФон Финанс» по договору на выпуск банковских гарантий. Банковская гарантия предоставляется владельцам обыкновенных именных акций ПАО «МегаФон» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «МегаФон Финанс» своих обязательств в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и условиями обязательного предложения.</p> <p>Общий размер обеспечиваемых по договору поручительства обязательств ООО «МегаФон Финанс» не превысит 90 000 000 000 рублей.</p>	<p>Заинтересованные лица: ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», ООО «ЮэСэМ Телеком», ООО «АФ Телеком Холдинг»; член Правления Общества – А.А. Барунин.</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выгодоприобретатель по сделке – ООО «МегаФон Финанс» – подконтролен контролирующим Обществом лицам; • член Правления Общества А.А. Барунин является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке – ООО «МегаФон Финанс». <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ»: нет; • ООО «ЮэСэМ Телеком»: нет; • ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%; • А.А. Барунин: нет. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
<p>Совет директоров (Протоколы № 126(190) от 15.03.2010; № 140(204) от 31.01.2011; № 189(253) от 05.03.2013; № 233(297) от 25.12.2015; № 297(361) от 05.12.2018)</p>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ТТ Мобайл» (Заемщик)</p> <p>Сумма займа: до 161 900 000 долларов США (включительно).</p> <p>Срок погашения займа: до 19.03.2022 (включительно).</p> <p>Процентная ставка: до 20% процентов годовых.</p>	<p>Заинтересованные лица: ООО «Холдинговая компания ЮэСэм», ООО «ЮэСэм Телеком», ООО «АФ Телеком Холдинг»; члены Правления Общества: Г.А. Вермишян (Единоличный исполнительный орган) и А.А. Барунин.</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • контрагент по сделке – ЗАО «ТТ Мобайл» – подконтролен контролирующим Обществом лицам; • Г.А. Вермишян и А.А. Барунин – члены Совета директоров контрагента по сделке – ЗАО «ТТ Мобайл». <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ООО «Холдинговая компания ЮэСэм»: нет; • ООО «ЮэСэм Телеком»: нет; • ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%; • Г.А. Вермишян: нет; • А.А. Барунин: нет. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>
<p>Совет директоров (Протоколы № 264(328) от 26.07.2017; № 271(335) от 22.12.2017; № 297(361) от 05.12.2018)</p>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Скартел» (Займодавец)</p> <p>Сумма займа: до 22 000 000 000 рублей (включительно).</p> <p>Срок погашения займа: 3 года с даты подписания договора займа (включительно).</p> <p>Процентная ставка: до 8% процентов годовых.</p>	<p>Заинтересованные лица: ООО «Холдинговая компания ЮэСэм», ООО «ЮэСэм Телеком», ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:</p> <p>контрагент по сделке – ООО «Скартел» – подконтролен контролирующим Обществом лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ООО «Холдинговая компания ЮэСэм»: нет; • ООО «ЮэСэм Телеком»: нет; • ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки

Совет директоров (Протоколы № 253(317) от 23.12.2016; № 271(335) от 22.12.2017; № 297(361) от 05.12.2018)

Предмет сделки и ее существенные условия

Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс».

В соответствии с условиями Генерального соглашения АО «МегаЛабс» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:

- аренда оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования (платформ) для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам);
- купля-продажа оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования (платформ) для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам);
- предоставление права использования, в том числе посредством отчуждения исключительного права, программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь, программным обеспечением, установленным на передаваемом в ПАО «МегаФон» оборудовании, в том числе посредством заключения трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение;
- предоставление права использования, в том числе посредством отчуждения исключительного права, иных объектов интеллектуальной собственности для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам;
- оказание услуг и выполнение работ по обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения, разработке программного обеспечения;
- выполнение агентских поручений ПАО «МегаФон», в том числе для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам, продвижения (рекламы) услуг ПАО «МегаФон»;
- передача прав и обязанностей по договорам, заключенным АО «МегаЛабс» с третьими лицами,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.

ПАО «МегаФон» оказывает АО «МегаЛабс» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:

- внедрение и обслуживание системы SAP;
- размещение и техническая поддержка оборудования АО «МегаЛабс»;
- аренда оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования (платформ));
- купля-продажа оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования (платформ));
- передача прав и обязанностей по договорам, заключенным ПАО «МегаФон» с третьими лицами;
- предоставление права использования, отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс» не превысит 20 383 561 120 рублей.

Лица, заинтересованные в совершении сделки

Заинтересованные лица: ООО «ЮэСэм Холдинг», ООО «ЮэСэм Телеком», ООО «АФ Телеком Холдинг».

Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:

контрагент по сделке – АО «МегаЛабс» – подконтролен контролирующим Обществом лицам.

Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:

- ООО «Холдинговая компания ЮэСэм»: нет;
- ООО «ЮэСэм Телеком»: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.

Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки

Совет директоров (Протоколы № 253(317) от 23.12.2016; № 271(335) от 22.12.2017; № 297(361) от 05.12.2018)

Предмет сделки и ее существенные условия

Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел»

В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает ООО «Скартел» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:

- 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, узлов связи (оборудования, входящего в состав узлов связи), обеспечение технического обслуживания и эксплуатации, ремонта оборудования, входящего в состав узлов связи, и иного оборудования), оборудования системы базовых станций ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, а также каналов связи;
- 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 и абонентов ООО «Скартел» (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных ООО «Скартел»;
- комплекс услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом;
- 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 и иного программного обеспечения), включая, но не ограничиваясь, возможность 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 оказание услуг по обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения;
- купля-продажа оборудования (кастомизированное клиентское оборудование, в том числе клиентское оборудование производства Apple, Samsung);
- аренда телекоммуникационного и технологического 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;

Лица, заинтересованные в совершении сделки

Заинтересованные лица: ООО «ЮэСэМ Холдинг», ООО «ЮэСэМ Телеком», ООО «АФ Телеком Холдинг».

Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:

контрагент по сделке – ООО «Скартел» – подконтролен контролирующим Обществом лицам.

Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:

- ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ»: нет;
- ООО «ЮэСэМ Телеком»: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.

Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
	<ul style="list-style-type: none"> агентские услуги по получению от имени ПАО «МегаФон», но в интересах ООО «Скартел» независимых гарантий (банковских гарантий) в целях обеспечения исполнения ООО «Скартел» своих обязательств перед третьими лицами, <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 между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» не превысит 26 649 930 000 рублей.</p>	
Совет директоров (Протокол № 282(346) от 07.05.2018)	<p>Вклад ПАО «МегаФон» в имущество или уставный капитал компании Lefbord Investments Limited</p> <p>ПАО «МегаФон» передало компании Lefbord Investments Limited, 100% акций которой принадлежит ПАО «МегаФон», 11 500 100 акций класса А компании Mail.ru Group Limited путем внесения вклада в уставный капитал компании Lefbord Investments Limited.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по сделке составила порядка 310 млн Евро.</p>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:</p> <p>контрагент по сделке – Lefbord Investments Limited – подконтролен контролирующим Обществом лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> USM HOLDINGS LIMITED: нет; USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет; Garsdale Services Investments Limited: нет; AF Telecom Holding Limited – нет; ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 282(346) от 07.05.2018)	<p>Взаимосвязанные договоры поручительства между ПАО «МегаФон» (Поручитель), «ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное общество) и ООО «Финансовые инвестиции» (Кредиторы) за исполнение обязательств Lefbord Investments Limited (Должник)</p> <p>В рамках взаимосвязанных договоров поручительства ПАО «МегаФон» поручается за исполнение компанией Lefbord Investments Limited (100% акций которой принадлежат ПАО «МегаФон») обязательств перед «ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное общество) и ООО «Финансовые инвестиции» по договорам купли-продажи порядка 44% акций Акционерного общества «МФ ТЕХНОЛОГИИ» (100% акций которого принадлежали Lefbord Investments Limited до заключения указанных договоров купли-продажи), Продавцом по которым выступает Lefbord Investments Limited, а Покупателем, соответственно, «ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное общество) и ООО «Финансовые инвестиции».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам поручительства между ПАО «МегаФон», «ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное общество) и ООО «Финансовые инвестиции» за исполнение обязательств Lefbord Investments Limited составило порядка 12 400 000 000 рублей.</p>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: выгодоприобретатель по сделке – Lefbord Investments Limited, а также контрагент по сделке – ООО «Финансовые инвестиции» – подконтрольны контролирующим Обществом лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • USM HOLDINGS LIMITED: нет; • USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет; • Garsdale Services Investments Limited: нет; • AF Telecom Holding Limited: нет; • ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>
Совет директоров (Протокол № 282(346) от 07.05.2018)	<p>Договор безвозмездного финансирования между ПАО «МегаФон» и компанией Lefbord Investments Limited</p> <p>В рамках договора компания Lefbord Investments Limited (100% акций которой принадлежат ПАО «МегаФон») безвозмездно передала ПАО «МегаФон» денежные средства в рублях размере эквивалентном 247 500 000 долларов США.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), приобретаемого ПАО «МегаФон» по сделке составила порядка 247 500 000 долларов США.</p>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: контрагент по сделке – Lefbord Investments Limited – подконтролен контролирующим Обществом лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • USM HOLDINGS LIMITED: нет; • USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет; • Garsdale Services Investments Limited: нет; • AF Telecom Holding Limited: нет; • ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
<p>Совет директоров (Протоколы № 262(326) от 05.07.2017; № 279(343) от 25.04.2018)</p>	<p>Взаимосвязанные сделки в отношении разделения бизнеса группы компаний «Евросеть» и его объединения с группой компаний «Связной»</p> <p>В рамках разделения бизнеса группы компаний «Евросеть» компания Lefbord Investments Limited (100% дочернее общество ПАО «МегаФон») приобрела 2 438 078 обыкновенных акций компании Euroset Holding N.V. (холдинговая компания группы «Евросети») номинальной стоимостью 0,01 евро, что составляет 50% выпущенных акций компании Euroset Holding N.V., у компании ARARIMA ENTERPRISES LIMITED (100% дочернее общество ПАО «ВымпелКом»), таким образом, доведя свою долю владения в Euroset Holding N.V. до 100%. В свою очередь, ПАО «ВымпелКом» приобрело половину розничных салонов «Евросети», что составляет примерно 1800 розничных магазинов, и дополнительно выплатило 1,2 млрд рублей.</p> <p>В рамках объединения бизнеса группы компаний «Евросеть» с группой компаний «Связной» компания Lefbord Investments Limited (100% дочернее общество ПАО «МегаФон») передает принадлежащие ей 100% акций Euroset Holding N.V. (холдинговая компания группы «Евросети») компании DTSRetail LTD (холдинговой компании группы «Связной»), а DTSRetail и Lonestar Enterprises Ltd передают компании LEFBORD INVESTMENTS LIMITED 25 001 обыкновенных акций DTSRetail LTD.</p>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг», члены Правления – А.А. Серебряникова, В. Вольфсон.</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • контрагент по сделке – Lefbord Investments Limited – подконтролен контролирующим Обществом лицам. • члены Правления Общества являются членами Наблюдательного совета контрагента по сделке – Euroset Holding N.V. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • USM HOLDINGS LIMITED: нет; • USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет; • Garsdale Services Investments Limited: нет; • AF Telecom Holding Limited: нет; • ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%; • А.А. Серебряникова: нет; • В. Вольфсон: нет. <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

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 24 мая 2019 года (Протокол № 307(371) от 24.05.2019).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса в 2018 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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>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.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 отчетных 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	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5	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	
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>1. Соблюдается.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества не присутствуют на собрании и не доступны для ответов на вопросы акционеров во время проведения Общего собрания акционеров (далее также – ОСА), на котором их кандидатуры поставлены на голосование.</p> <p>Насыщенный график деятельности кандидатов, а также их территориальное расположение не позволяют кандидатам присутствовать в ОСА, в связи с этим Общество не обеспечивает их присутствие. Вместе с тем в период подготовки к проведению ОСА акционеры могут воспользоваться правом направить через Общество письменные запросы кандидатам в органы управления и контроля, в том числе, через Корпоративного секретаря.</p> <p>Данный способ коммуникации представляется Обществу наиболее эффективным, учитывая статистику голосования акционеров – преимущественно путем направления бюллетеней в Общества без личного присутствия.</p> <p>3. 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 внутренним документом – Положением об ОСА Общества в целях предотвращения неправомерного раскрытия инсайдерской и конфиденциальной информации Общества.</p> <p>При этом действующее законодательство позволяет акционерам принять участие в голосовании путем направления бюллетеней с голосами в Общество, а также путем направления своего голоса через электронные каналы связи номинальных держателей акций.</p>

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 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.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<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.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3	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. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	
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.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В соответствии с Уставом Общества, назначение членов исполнительных органов Общества и прекращение их полномочий относится к компетенции ОСА.</p> <p>Общество полагает, что ввиду исключительной важности контроля за деятельностью исполнительных органов, решение об их избрании должно приниматься высшим органом управления.</p> <p>При этом Совет директоров рассматривает кандидатуры, выдвигаемые в исполнительные органы, и предоставляет акционерам свои рекомендации по ним, а также полномочен созывать ОСА для избрания или прекращения полномочий исполнительных органов.</p> <p>Данный способ показал себя эффективным – он закреплен в Уставе более 15 лет и поддерживается акционерами.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.2	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	
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	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<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.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>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.</p>	<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>Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров Общество предоставляло информацию о кандидатах в Совет директоров, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>При подготовке к годовому ОСА была также представлена информация о соответствии кандидата критериям независимости по результатам проведенной советом директоров оценки.</p> <p>При подготовке к переизбранию совета директоров по инициативе акционера, владеющего более 10% голосующих акций Общества, данная информация не предоставлялась, так как в совет были выдвинуты те же независимые кандидаты (на момент выдвижения они также являлись независимыми членами совета директоров).</p>

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 полного изменения состава Совета директоров.</p> <p>Ввиду малого времени работы во вновь избранном составе, Совет директоров планирует провести оценку своей работы по итогам следующего отчетного периода.</p> <p>Однако Общество придерживается принципа сбалансированности состава Совета директоров. Несмотря на изменения состава в отчетном году, квалификация, знания и опыт всех членов Совета директоров полностью отвечали потребностям Общества и стратегическим целям Общества.</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 меньшинством 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>Общество в полном объеме придерживается принципа сбалансированности количественного состава Совета директоров. С 1 по 19 января 2018 г. в Совет директоров входили 3 независимых директора. С 19 января 2018 г. в Совет директоров входят 2 независимых директора.</p> <p>В отчетном периоде не проводилась оценка работы Совета директоров Общества по причинам, указанным выше. Ввиду небольшого времени работы во вновь избранном составе, Совет директоров планирует провести оценку своей работы по итогам следующего отчетного периода.</p> <p>Однако Совет директоров продолжил следовать рекомендациям, выработанным в ходе оценки, проведенной в 2015 г.</p>

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 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	
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>С 19 января 2018 г. в Совет директоров входят 2 независимых директора.</p> <p>В таком составе Совет директоров сформирован по решению собрания акционеров Общества на основании номинаций, представленных акционерами, владеющими не менее 2% голосующих акций.</p> <p>Указанные выше независимые директора в соответствии возглавляют Аудиторский комитет и Комитет по вознаграждениям и номинациям.</p> <p>До внесения изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров был не вправе номинировать дополнительных независимых кандидатов в Совет директоров Общества, если акционеры номинировали достаточное общее количество кандидатов.</p>
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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>1. Общество и Совет директоров полагают, что при выборе председателя Совета стоит принимать во внимание личные и профессиональные качества избираемого директора, учитывая в том числе глубокую погруженность Председателя Совета директоров в деятельность Общества.</p> <p>На начало отчетного периода Председателем Совета директоров являлся Стрешинский В.Я., избранный единогласно всеми членами Совета. Г-н Стрешинский не являлся независимым директором, однако, по мнению Общества, колоссальный опыт работы г-на Стрешинского в телекоммуникационной отрасли, в том числе уникальный опыт в сфере управления медийными активами, являлись гарантией обеспечения эффективной работы Совета, достижения баланса соблюдения интересов и прав акционеров, и учета потребностей бизнеса.</p>
-------	---	---	---	---

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>После избрания Совета директоров в новом составе Председателем также по единогласному решению членов Совета был избран Быстрых Е.А.</p> <p>Г-н Быстрых не является независимым директором, однако обладает значительным опытом и глубокими знаниями в финансовой и банковской отрасли, сфере корпоративного контроля, проактивным желанием участвовать в формировании вектора стратегического развития Общества. Г-н Быстрых критически оценивает коммерческие перспективы и риски и выступает с инициативами в интересах Общества и всех его акционеров.</p> <p>Независимые члены Совета директоров являлись в течение отчетного периода Председателями ключевых Комитетов Совета директоров, принимая активное участие в обсуждении и рассмотрении всех вопросов Совета.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
				<p>Общество полностью придерживается принципа обеспечения Председателем Совета директоров конструктивной и эффективной для принятия решений атмосферы проведения заседаний.</p> <p>Однако эффективность работы Председателя Совета директоров в отчетном году не оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров, так как комплексная процедура оценки не проводилась (была проведена в 2015 г.).</p> <p>О причинах не проведения оценки в отчетном году указано выше. Ввиду недостаточного времени работы во вновь избранном составе, Совет директоров планирует провести оценку эффективности работы Председателя по итогам следующего отчетного периода.</p> <p>Выполнение функции Председателя Совета директоров г-ном Стрешинским, а впоследствии г-ном Быстрых позволило использовать их обширный опыт работы в отрасли, глубокие знания и понимание бизнес-стратегии и корпоративного управления Общества, а также профессиональные управленческие навыки.</p>

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.3	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	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. 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 из членов Совета директоров.</p> <p>Однако комплексная процедура оценки Совета директоров не проводилась в отчетном период по причинам, указанным выше. Ввиду небольшого времени работы во вновь избранном составе, Совет директоров планирует провести оценку своей работы по истечении следующего отчетного периода.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	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.	<p>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.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<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 эффективность деятельности 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 закреплен 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 заседаниях 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	<p>Устав Общества предусматривает необходимость квалифицированного большинства голосов не по всем вопросам, указанным в рекомендации 170 Кодекса. Учитывая утверждение Устава ОСА Общества, достаточность простого большинства голосов членов Совета директоров по таким вопросам представляется соответствующим интересам акционеров. У Общества отсутствуют планы по внесению изменений в Устав Общества в этой части.</p> <p>При этом на практике все решения по подобным вопросам в отчетном году принимались Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, имеющими право голоса по соответствующим вопросам, либо квалифицированным большинством.</p>

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.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В Обществе создан Аудиторский комитет.</p> <p>На начало отчетного периода председателем Аудиторского комитета являлся независимый член Совета директоров – 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. В состав Аудиторского комитета также входил независимый до 1 октября 2017 г. член Совета директоров – г-н Крылов Николай Борисович.</p> <p>После переизбрания Совета директоров (ВОСА состоялось 19 января 2018 г.) в состав Аудиторского комитета вошел 1 независимый директор – г-н Яркко Армас Вейалайнен, который стал его Председателем, а также, по единогласному решению Совета, директора, не являющиеся независимыми, но чей профессиональный опыт и знания существенно для эффективной работы комитета: г-н Есиков Александр Юрьевич и г-н Анипкин Максим Николаевич. С 21 декабря 2018 г. вместо г-на Анипкина в состав комитета входит г-жа Серебряникова Анна Андреевна.</p> <p>Состав комитета был сформирован таким образом в целях выполнения основных функций и задач, возложенных на Комитет в соответствии с Положением, регулирующим его деятельность. В ходе анализа были учтены потребности Комитета в компетенциях, выявленных проведенной оценкой Совета директоров, навыки, профессиональные знания и опыт каждого члена Совета директоров Общества, а также график их занятости и индивидуальные предпочтения.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>4. Соблюдается.</p>

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	<p>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.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В Обществе создан Комитет по вознаграждениям и номинациям.</p> <p>На начало отчетного периода председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям являлся независимый член Совета директоров – Лорд Пол Майнерс, обладавший обширным опытом работы в телекоммуникационной отрасли и знаниями в области финансов, политики и корпоративного управления. В состав Комитета также входил независимый член Совета директоров – г-н Рудберг Ян Эрик.</p> <p>После переизбрания Совета директоров (ВОСА состоялось 19 января 2018 г.) в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям вошел 1 независимый директор – Харри Эрик Копонен, который стал его Председателем, а также, по единогласному решению Совета, директора, не являющиеся независимыми, но чей профессиональный опыт и знания существенны для эффективной работы комитета: г-н Быстрых Евгений Александрович и г-н Каплун Павел Сергеевич (с 21 декабря 2018 г. вместо г-на Каплуна в состав комитета вошел г-н Анипкин М.Н.).</p> <p>Состав комитета был сформирован таким образом в целях выполнения основных функций и задач, возложенных на Комитет в соответствии с Положением, регулирующим его деятельность. В ходе анализа были учтены потребности Комитета в компетенциях, выявленных проведенной оценкой Совета директоров, навыки, профессиональные знания и опыт каждого члена Совета директоров Общества, а также график их занятости и индивидуальные предпочтения.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</p>

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, кадров), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Функции комитета по номинациям в Обществе выполняет Комитет по вознаграждениям и номинациям.</p> <p>На начало отчетного периода состав Комитета полностью соответствовал данному критерию.</p> <p>С 22 января 2018 г. в состав Комитета входит 1 независимый директор (является его Председателем).</p> <p>В состав Комитета по единогласному решению членов Совета директоров также вошли директора, не являющиеся независимыми, но чей профессиональный опыт и знания существенны для эффективной работы комитета.</p> <p>Состав комитета сформирован таким образом в целях выполнения основных функций и задач, возложенных на Комитет, с учетом потребностей в компетенциях, выявленных проведенной оценкой Совета директоров, с учетом профессиональных знаний и опыта каждого члена Совета, а также графика их занятости и индивидуальных предпочтений.</p>
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.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены 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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.6	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.	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<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 переизбрания Совета директоров Общества в полном составе.</p> <p>Однако Общество придерживается принципа необходимости проведения оценки качества работы Совета директоров и планирует провести оценку своей работы по итогам следующего отчетного периода.</p>
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась в отчетном периоде ввиду переизбрания Совета директоров Общества в полном составе. Внешняя оценка Совета директоров проводилась в 2015 году.</p> <p>Однако Общество придерживается принципа необходимости проведения оценки качества работы Совета директоров и планирует провести оценку своей работы по итогам следующего отчетного периода.</p>
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.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<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	

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	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	
4.1.2	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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	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.</p> <p>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</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>12 марта 2018 г. решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества была утверждена выплата дополнительного бонуса независимым членам Совета директоров Яну Эрику Рудбергу и Лорду Полу Майнерсу, предусмотренного за долгий период деятельности в составе Совета директоров Общества, и вклад в его работу.</p>

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	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 обеспечить 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	
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).	<p>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).</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.3	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 превышает 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	
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	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует 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	1-2. Информационная политика в виде формализованного письменного документа, утвержденного Советом директоров, в Обществе отсутствует. Вместе с тем, способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами, указанные в Кодексе корпоративного управления, сложились в Обществе исторически и активно применяются в работе. Дополнительное формальное закрепление этих сложившихся способов взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами, по мнению Общества, не требуется.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	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.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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	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.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1-2. Отдельные понятия как «существенные корпоративные действия» и «существенные сделки» в Уставе Общества не предусмотрены. Вместе с тем, сделки и/или действия, указанные в Кодексе корпоративного управления по сути рассматриваются Обществом как существенные, решения по ним принимают высшие органы управления: Совет директоров (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, согласно ФЗ «Об акционерных обществах»), сделки на сумму свыше 50 000 000 долларов США) и Общее собрание акционеров (реорганизация общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, увеличение и уменьшение уставного капитала, крупные сделки, сделки с заинтересованностью, согласно ФЗ «Об акционерных обществах»).</p> <p>При включении любого указанного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Совет директоров предоставляет по нему свои рекомендации.</p> <p>Так как по сути требования Кодекса соблюдаются, дополнительная формализация процесса, по мнению Общества, не требуется.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внесению соответствующих изменений в Устав Общества.</p>
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	

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	<p>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.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	<p>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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	