

**Таблица сравнения  
изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества  
«Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Положение»), с текущей редакцией Положения  
(2021 год)**

№ пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Комментарий
1.4	Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.	Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества. <b>В своей деятельности Совет директоров учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления, применимые требования и правила иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг.</b>	Положение дополнено ссылками на дополнительные документы, которыми руководствуется Совет директоров в своей деятельности – рекомендуемым Банком России Кодексом корпоративного управления, а также применимым иностранным законодательством, правилами бирж и регуляторов рынка ценных бумаг (такие правила и требования применимы к Обществу в силу того, что его АДР – производные ценные бумаги (Registration number 333-12008, Date of filing May 24, 2000), обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (НЙФБ) под индексом «МВТ» с учетом того, что 1 (одна) АДР предоставляет права на 2 (две) обыкновенные именные акции ПАО «МТС».
1.6	Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов и работников Общества.	Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов <b>и работников</b> Общества.	Уточняющее дополнение.
2.1.4	При решении своих задач Совет директоров должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Общества, всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества. Совет директоров	При решении своих задач Совет директоров должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Общества, всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества. Совет директоров должен принимать решения с	Уточняющая правка: в настоящее время устоявшимся термином является термин «стандарты социальной ответственности» (а не «социальные стандарты»), также необходимо указать

	должен принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды <b>и социальных стандартов.</b>	соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды, <b>социальной ответственности и корпоративного управления.</b>	на стандарты корпоративного управления.
<b>2.2.1</b>	Совет директоров вправе:		
	(1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества о деятельности Общества в соответствии со своей компетенцией;	(1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества <b>и иных лиц</b> о деятельности Общества <b>и его дочерних обществ</b> в соответствии со своей компетенцией;	Уточняющее дополнение: Совет директоров Общества (далее по тексту также «СД»), может заслушивать отчеты не только должностных лиц Общества, но и иных лиц (например, внешних консультантов), и не только в отношении Общества, но и его дочерних обществ
	(4) привлекать внешних консультантов, экспертов и других советников, которые могут оказаться необходимыми, по мнению Совета директоров (или Комитетов <b>при Совете директоров</b> ), для оказания помощи в выполнении функций членов Совета директоров;	(4) привлекать внешних консультантов, экспертов и других советников, которые могут оказаться необходимыми, по мнению Совета директоров (или Комитетов <b>Совета директоров</b> ), для оказания помощи в выполнении функций членов Совета директоров;	Уточняющая правка.

	<p>(5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества;</p>	<p>(5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, <del>если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора.</del> <b>Число кандидатов, выдвигаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответственно Совета директоров и Ревизионной комиссии;</b>  <b>(6) включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров;</b>  <b>(7) вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества;</b></p>	<p>Подпункт 5 разделен на 3 новых подпункта 5-7 в новой редакции.  1) Внесены изменения в части права СД предлагать кандидатов в совет директоров. Предлагаемая правка направлена на приведение Положения в соответствие с изменившимся законодательством.  Если ранее совет директоров мог включать кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров только в случае, если акционерами не предложены такие кандидаты либо если количество предложенных кандидатов менее количественного состава совета директоров, то сейчас совет директоров обладает таким правом независимо от указанных обстоятельств, при этом количество кандидатур, предложенных советом директоров, не должно превышать количественный состав совета директоров (п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»).</p> <p>2) Положение дополнено правом СД вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров. Данное дополнение носит уточняющий характер: право совета директоров включать вопросы в повестку дня общего собрания акционеров предусмотрено п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
2.3.2	<p>Член Совета директоров обязан:  (1) быть лояльным к Обществу;</p>	<p>(1) быть лояльным к Обществу, <b>т.е. действовать в интересах Общества и всех его акционеров;</b></p>	<p>Уточняющие дополнения, более подробно раскрывающие фидуциарные</p>

<p>(3) разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества;</p>	<p>(3) разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности, <b>т.е. принимать взвешенные решения на основе разумно доступной существенной информации</b>, в интересах Общества и всех его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества;</p>	<p>обязанности члена СД (обязанность действовать добросовестно и разумно).</p>
<p>(8) воздерживаться от <b>голосования</b> по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов;</p>	<p>(8) воздерживаться от <b>участия в голосовании</b> по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов;</p>	<p>Редакционная правка.</p>
<p>(14) представлять Обществу следующую информацию: о себе, об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;</p>	<p>(14) представлять Обществу следующую информацию: о себе, об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации, <b>применимых требований и правил иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг</b> и достижения своих целей, в соответствии с Приложением № 1.1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях член Совета директоров обязан <b>незамедлительно</b> извещать об этом Общество;</p>	<p>1) Подпункт дополняется ссылкой на применимое иностранное законодательство, правила бирж и иностранных регуляторов рынка ценных бумаг. Такие требования применимы в силу обращения АДР Общества на Нью-Йоркской фондовой бирже. 2) Изменена ссылка на Приложение к Положению: перечень информации, предоставляемой членом СД, расширен, структурирован и изложен в новом Приложении № 1.1 к Положению (более подробно см. комментарий к Приложению № 1.1).</p>
<p>(15) доводить до сведения Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);</li> <li>- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;</li> </ul>	<p>Подпункт исключается</p>	<p>Соответствующая информация содержится в Приложении № 1.1, ссылка на которое дается в подпункте (14), исходя из этого, подпункт (15) становится излишним.</p>

	- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;		
	(17) доводить до сведения Совета директоров информацию о своем намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных юридических лицах – о таком избрании (назначении);	<b>(16)</b> доводить до сведения Совета директоров информацию о своем намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц <b>или организаций</b> и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных юридических лиц <b>или организаций</b> – о таком избрании (назначении);	Подпункт дополняется обязанностью члена СД уведомлять о занятии должностей в органах не только организаций – юридических лиц, но и иных образований, не являющихся юридическими лицами.
	(18) раскрывать информацию о прямом и (или) косвенном* владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества.  * Под косвенным владением понимается владение членом Совета директоров Общества <b>акциями</b> Общества через подконтрольные члену Совета директоров юридические лица, а также владение <b>акциями</b> Общества лицами, связанными с членами Совета директоров	<b>(17)</b> раскрывать информацию о прямом и (или) косвенном владении ценными бумагами* Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров о своем намерении заключить сделку с акциями Общества <b>или производными финансовыми инструментами на такие акции.</b>  * <b>Под ценными бумагами для целей настоящего Положения понимаются ценные бумаги (например, акции, облигации) и производные финансовые инструменты на ценные бумаги (например, депозитарные расписки на акции).</b> Под косвенным владением понимается владение членом Совета директоров <b>ценными бумагами</b> Общества через подконтрольные члену Совета директоров юридические лица, а также владение <b>ценными бумагами</b> Общества связанными лицами члена Совета директоров.	Уточняющее дополнение. Дается понятие ценных бумаг Общества для целей предоставления членом СД информации о владении ими.
<b>2.3.3</b>	Раскрытие информации членом Совета директоров в соответствии с подпунктами 2.3.2(14) – 2.3.2(18) настоящего Положения должно быть произведено незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию, в форме письменного заявления, раскрывающего	Раскрытие информации членом Совета директоров в соответствии с подпунктами 2.3.2(14) – 2.3.2(17) настоящего Положения должно быть произведено незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию, в форме письменного заявления, раскрывающего соответствующую информацию,	Техническая правка вследствие изменения нумерации п. 2.3.2 из-за исключения подпункта 15 п. 2.3.2 Положения.

	соответствующую информацию, направленного на имя Председателя Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества.	направленного на имя Председателя Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества.	
2.3.4	Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества. Раскрытие информации о наличии или возникновении конфликта интересов должно быть сделано членом Совета директоров незамедлительно, но в любом случае до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или Комитета Совета директоров Общества.	Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров через <del>Корпоративного секретаря Общества</del> . Раскрытие информации о наличии конфликта интересов <del>или возникновении</del> должно быть сделано членом Совета директоров незамедлительно, <b>когда он узнал или должен был узнать об этом</b> , но в любом случае до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или Комитета Совета директоров. <b>Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров Общества определен в Приложении № 1 к настоящему Положению.</b>	Положение дополняется новым Приложением № 1 «Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров Общества, в котором детально описываются принципы урегулирования конфликта интересов и порядок действий по возникновении конфликта интересов у членов СД. Исходя из этого, пункт 2.3.4 дополняется ссылкой на указанный Порядок, а также вносятся уточняющие правки.
2.3.5	Независимые <b>директора</b> играют ключевую роль в предотвращении корпоративных конфликтов и оценке существенных корпоративных действий Общества. Независимые директора предварительно оценивают и анализируют возможные действия и проекты решений Общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта.	Независимые <b>члены Совета директоров</b> играют ключевую роль в предотвращении корпоративных конфликтов и оценке существенных корпоративных действий Общества. Независимые директора предварительно оценивают и анализируют возможные действия и проекты решений Общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта.	Редакционная правка.
2.3.6, 2.3.7	2.3.6. Член Совета директоров, а также связанные с ним лица* не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего	2.3.6. Член Совета директоров, а также связанные с ним лица* не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом	1) В Обществе разработана и утверждена новая Политика «Управление конфликтом интересов в ПАО «МТС», устанавливающая универсальные требования и правила выявления,

	<p>этим лицам прямые или косвенные выгоды. Член Совета директоров обязан соблюдать положения утвержденных в Обществе политик и процедур, применимых к деятельности Совета директоров, в том числе Кодекса делового поведения и этики и Политики по соблюдению антикоррупционного законодательства.</p> <p>* Под связанными лицами члена Совета директоров для целей настоящего Положения понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.</p>	<p>директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.</p> <p>2.3.7. Член Совета директоров обязан соблюдать положения утвержденных в Обществе политик и процедур, применимых к деятельности Совета директоров, в том числе Кодекса делового поведения и этики, Политики по соблюдению антикоррупционного законодательства, <b>Политики по управлению конфликтом интересов (с особенностями, предусмотренными в Приложении № 1 «Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров Общества»).</b></p> <p>* Понятие «Связанные лица члена Совета директоров» для целей настоящего пункта и целей урегулирования конфликта интересов члена Совета директоров содержится в Приложении № 1 «Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров Общества». Для целей определения критериев независимости члена Совета директоров в соответствии с настоящим Положением под связанными лицами члена Совета директоров понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.</p>	<p>раскрытия, урегулирования конфликта интересов, и распространяющая свое действие как на работников, так и на членов органов управления. Кроме того, дополнительно предлагается в качестве приложения к Положению о Совете директоров утвердить Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров. При этом в части, неурегулированной указанным Порядком, действуют общие положения Политики «Управление конфликтом интересов в ПАО «МТС». В связи с этим, п. 2.3.7 Положения дополняется ссылкой на указанные документы.</p> <p>2) Корректируется понятие Связанных лиц члена Совета директоров (сноска к п. 2.3.6): данный термин используется в двух целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в целях определения критериев независимости членов СД. Для этих целей используется понятие связанных лиц, установленное Правилами листинга Московской биржи исключительно для целей критериев независимости членов СД;</li> <li>- в целях выявления и урегулирования конфликта интересов членов СД. Содержание термина «Связанные лица», используемого для этих целей, отличается от содержания термина, применяемого в целях определения критериев независимости.</li> </ul> <p>Соответствующие разъяснения приведены к сноске к п. 2.3.6.</p>
2.5.1	Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества и	Количественный состав Совета директоров определяется <b>решением Общего собрания</b>	Юридино-техническая правка.

	решениями Общего собрания акционеров Общества.	<b>акционеров в соответствии с Уставом Общества.</b>	
2.5.4	Под «выбывшими» членами Совета директоров понимаются лица, определенные Уставом Общества как «выбывшие», включая без ограничений умерших, безвестно отсутствующих и признанных недееспособными.	Под «выбывшими» членами Совета директоров понимаются лица, определенные Уставом Общества как «выбывшие», включая без ограничений умерших, безвестно отсутствующих и признанных недееспособными, <b>а также уведомивших Общество об отказе от своих полномочий (сложении полномочий). Отказ члена Совета директоров от своих полномочий должен быть сделан заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме.</b>	Предлагается детализировать Положение в части признания членов СД выбывшими. Уточняется, что под выбывшими понимаются также члены СД, сложившие с себя полномочия (соответствующее основание содержится в Уставе Общества), а также указывается на необходимость направления уведомления о сложении полномочий заблаговременно.
2.5.5	В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, в отношении которого Советом директоров принято решение, что такой директор имеет «независимый» статус в связи с отсутствием имеющих значение взаимоотношений с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом или государством. Для принятия Советом директоров такого решения, Совету директоров должна быть предоставлена информация по форме, определенной в Приложении № 6 к настоящему Положению, в отношении каждого члена Совета директоров.	В состав Совета директоров должны входить независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, в отношении которого Советом директоров принято решение, что такой директор имеет «независимый» статус в связи с отсутствием имеющих значение взаимоотношений с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом или государством. Для принятия Советом директоров такого решения <b>члены Совета директоров должны быть предоставлена информация должны предоставить Совету директоров информацию</b> по форме, определенной в Приложении № 6 к настоящему Положению, в отношении каждого члена Совета директоров.	Редакционная правка.
2.5.8	Независимые члены Совета директоров должны раскрывать информацию об изменениях или обстоятельствах, возникших после их избрания в Совет директоров, в результате которых они прекратили быть независимыми в соответствии с нормами применимого законодательства и (или)	Независимые члены Совета директоров должны <b>незамедлительно</b> раскрывать информацию об изменениях или обстоятельствах, возникших после их избрания в Совет директоров, в результате которых они прекратили быть независимыми в соответствии с нормами <b>настоящего Положения,</b> применимого	Уточняющее дополнение



	требованиями саморегулируемых организаций.	законодательства и (или) требованиями саморегулируемых организаций.	
2.5.9	Если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров и Президенту Общества через Корпоративного секретаря Общества, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров.	Если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен <b>незамедлительно</b> уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров и Президенту Общества через Корпоративного секретаря Общества, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров.	Уточняющее дополнение
2.6.2	Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. <b>К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования</b> , изложенные в Приложении № 2 к настоящему Положению.	Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. <b>При подборе кандидатов в члены Совета директоров принимаются во внимание рекомендуемые критерии подбора кандидатов</b> , изложенные в Приложении № 2 к настоящему Положению.	Уточняющая правка. Критерии для избрания в Совет директоров, указанные в Приложении № 2 к Положению, вопреки формулировке «Требования к лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены СД» не являются обязательными требованиями: в случае несоответствия кандидата таким критериям Общество не вправе отказать во включении их в список кандидатов. В связи с этим предлагается назвать их рекомендуемыми критериями подбора, что полностью отражает их суть.
2.6.3	Комитет по вознаграждениям и назначениям <b>при Совете директоров</b> учитывает	Комитет по вознаграждениям и назначениям <b>Совета директоров</b> учитывает следующее при	Уточняющая правка.

	следующее при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров:	оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров:	
2.6.8	Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.	Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном <b>применимым законодательством</b> , Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.	Уточняющая правка
2.6.9	При выдвижении членов Совета директоров кандидаты предоставляют Обществу следующую информацию и документы (по формам, установленным в Приложениях № 3, 3.1 и 3.2 к настоящему Положению): ... (4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 (пять) лет; (5) сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров (и (или) в комитеты совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах; ...	При выдвижении членов Совета директоров кандидаты предоставляют Обществу следующую информацию и документы (по формам, установленным в Приложениях № 3, 3.1 и 3.2 к настоящему Положению): ... (4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц <b>и организаций</b> за последние 5 (пять) лет; (5) сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров (и (или) в комитеты совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах <b>и организациях</b> ; ...	Уточняющие правки. При выдвижении кандидатов должна предоставляться информация о должностях в любых организациях (как являющихся, так и не являющихся юридическими лицами).
2.6.11	Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность, которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с основными документами Общества. Секретарь Совета директоров Общества обязан представить каждого вновь избранного члена Совета директоров высшим должностным лицам Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам в	Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность, которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с основными документами Общества. Секретарь Совета директоров Общества обязан представить каждого вновь избранного члена Совета директоров высшим должностным лицам Общества не позднее 10 (десяти) <b>календарных</b> дней с даты подведения итогов голосования по выборам в Совет директоров. Каждому вновь	Уточняющее дополнение.

	<p>Совет директоров. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 (десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров Секретарь Совета директоров обязан предоставить: копии Устава, внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, Кодекс делового поведения и этики, последний годовой отчет Общества. Иные особенности процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров могут устанавливаться внутренними документами Общества.</p>	<p>избранному члену Совета директоров в течение 10 (десяти) <b>календарных</b> дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров Секретарь Совета директоров обязан предоставить: копии Устава, внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, Кодекс делового поведения и этики, последний годовой отчет Общества. Иные особенности процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров могут устанавливаться внутренними документами Общества.</p>	
<b>2.6.14</b>	<p>Член Совета директоров может в любое время добровольно сложить с себя полномочия путем подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров. Совет директоров сохраняет свои полномочия вне зависимости от возникших вакантных мест с учетом ограничений, установленных в пункте 2.5.3 настоящего Положения.</p>	<p>Член Совета директоров может в любое время добровольно <b>отказаться от своих полномочий</b> (сложить с себя полномочия) путем подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров. Совет директоров сохраняет свои полномочия вне зависимости от возникших вакантных мест с учетом ограничений, установленных в пункте 2.5.3 настоящего Положения.</p>	Уточняющее дополнение.
<b>3.1.1</b>	<p>Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Члены Совета директоров избирают также Заместителей Председателя из их числа. Заместители Председателя осуществляют функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия. При избрании нескольких Заместителей Председателя Совета директоров компетенция каждого</p>	<p>Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров <b>избирают могут избрать</b> также Заместителей Председателя из их числа. Заместители Председателя осуществляют функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия. При избрании нескольких Заместителей Председателя Совета директоров компетенция каждого Заместителя определяется</p>	Уточняющая правка: заместители Председателя могут быть избраны (а не избираются в обязательном порядке).

	<p>Заместителя определяется соответствующим решением Совета директоров. В случае отсутствия как Председателя, так и его Заместителей обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.</p>	<p>соответствующим решением Совета директоров. В случае отсутствия как Председателя, так и его Заместителей обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.</p>	
3.2.1	<p>Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и взаимодействие его с органами Общества, в частности:</p> <p>...</p> <p>(13) подписывает от имени Общества договор с Президентом и членами Правления Общества, а также управляющей компанией, осуществляет взаимодействие с указанными лицами по вопросам, вытекающим из заключенных с ними договоров;</p> <p>...</p>	<p>Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с органами Общества, в частности:</p> <p>...</p> <p>(13) подписывает от имени Общества договор с Президентом и членами Правления Общества, а также управляющей компанией, <b>если иное лицо не определено решением Совета директоров</b>, осуществляет взаимодействие с указанными лицами по вопросам, вытекающим из заключенных с ними договоров;</p> <p>...</p>	Уточняющее дополнение.
3.4.6	<p>Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании положений о Комитетах, утверждаемых Советом директоров, и планов работы, утверждаемых Комитетами с учетом плана работы Совета директоров. Каждый Комитет проводит заседания в соответствии с планом работы Комитета, а также по мере необходимости и такой продолжительностью, которая определяется исходя из конкретной повестки дня заседания. Повестка дня заседаний Комитетов составляется Секретарем соответствующего Комитета на основании плана работ Комитета и утверждается Председателем соответствующего Комитета, который может консультироваться с</p>	<p>Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании положений о Комитетах, утверждаемых Советом директоров, и планов работы, утверждаемых Комитетами с учетом плана работы Совета директоров. Каждый Комитет проводит заседания в соответствии с планом работы Комитета, а также по мере необходимости и такой продолжительностью, которая определяется исходя из конкретной повестки дня заседания. Повестка дня заседаний Комитетов составляется Секретарем соответствующего Комитета на основании плана работ Комитета и утверждается Председателем соответствующего Комитета, который может консультироваться с соответствующими представителями руководства, а также с учетом</p>	Редакционная правка.

	соответствующими представителями руководства, а также с учетом предложений других директоров. Председатель каждого Комитета регулярно информирует Председателя Совета директоров о работе <del>своего</del> Комитета.	предложений других директоров. Председатель каждого Комитета регулярно информирует Председателя Совета директоров о работе <b>возглавляемого им</b> Комитета.	
4.1.6	Внеплановое заседание собирается в течение <b>15 (пятнадцати)</b> календарных дней со дня поступления требования о его проведении.	Внеплановое заседание собирается в течение <b>10 (десяти)</b> календарных дней со дня поступления требования о его проведении. <b>По решению Председателя Совета директоров указанный срок может быть сокращен.</b>	Данное изменение по сокращению сроков созыва заседаний предлагается в целях обеспечения оперативного созыва заседаний в случаях, требующих срочного (безотлагательного) решения вопросов.
4.1.8	Уведомление о проведении заседания и материалы направляются каждому члену Совета директоров не менее чем за 5 (пять) календарных дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленном Регламентом «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение № 4). От членов Совета директоров ожидается, что они рассмотрят направленные материалы к заседанию Совета директоров и материалы Комитетов при Совете директоров, выделив необходимое время на их изучение. При этом члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию, если это будет необходимо.	Уведомление о проведении заседания и материалы направляются каждому члену Совета директоров <del>не менее чем за 5 (пять) календарных дней до проведения заседания по форме</del> <b>в сроки</b> и в порядке, установленном Регламентом «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение № 4). От членов Совета директоров ожидается, что они рассмотрят направленные материалы к заседанию Совета директоров и материалы Комитетов <del>при Совете</del> <b>Совета</b> директоров, выделив необходимое время на их изучение. При этом члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию, если это будет необходимо.	Редакционная правка. Сроки направления уведомлений и материалов к заседаниям установлены в Регламенте работы Совета директоров (Приложение № 4 к Положению).
4.2.2	Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или настоящим	Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом <del>или</del> <b>настоящим Положением Общества</b> требуется	Уточняющие правки. 1) Положением не регулируются вопросы кворума заседаний СД, кроме данного пункта 4.2.2, соответственно, ссылку на иные нормы Положения предлагается исключить.

	<p>Положением требуется большой кворум). На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной связи (по телефону или путем видеоконференции). В последнем случае Секретарь Совета директоров в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания.</p>	<p>большой кворум). На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной связи (по телефону или путем видеоконференции). В последнем случае Секретарь Совета директоров <del>в обязательном порядке</del> обеспечивает <b>при необходимости с предварительного разрешения Председателя Совета директоров</b> ведение магнитной (в том числе цифровой) записи <b>заседания, предварительно предупредив об этом участников заседания.</b></p>	<p>2) Вопросы ведения магнитной записи заседания изложены в соответствии со сложившейся в Обществе практикой.</p>
<p><b>4.2.8</b></p>	<p>Все члены Совета директоров должны быть проинформированы о решениях Совета директоров, принятых путем заочного голосования, и результатах заочного голосования не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заочного голосования путем направления копии протокола всем членам Совета директоров.</p>	<p>Все члены Совета директоров должны быть проинформированы <b>секретарем Совета директоров</b> о решениях Совета директоров, принятых путем заочного голосования, и результатах заочного голосования не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заочного голосования путем направления копии протокола всем членам Совета директоров.</p>	<p>Уточняющее дополнение.</p>

<p>4.3.2, 4.3.3</p>	<p>4.3.2. Для исключения конфликта интересов исполнительные директора, входящие в состав Совета директоров, воздерживаются от участия в голосовании по вопросу об утверждении условий договоров с членами Исполнительных органов Общества. На заседании Совета директоров по вопросу об утверждении условий договоров с членами Исполнительных органов Общества Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров, являющимися исполнительными директорами, не голосовать по данному вопросу повестки дня заседания.</p> <p>4.3.3. Член Совета директоров Общества, имеющий конфликт интересов по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества, воздерживается от участия в обсуждении и голосовании по такому вопросу повестки дня. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Председатель Совета директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества</p>	<p>Член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, должен действовать в соответствии с Порядком урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Общества, установленном в Приложении № 1 к настоящему Положению.</p>	<p>В Обществе разработана и утверждена новая Политика «Управление конфликтом интересов в ПАО «МТС», устанавливающая универсальные требования и правила выявления, раскрытия, урегулирования конфликта интересов, и распространяющая свое действие как на работников, так и на членов органов управления. Кроме того, дополнительно предлагается в качестве приложения к Положению о Совете директоров утвердить Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров, в котором детально урегулированы все вопросы конфликта интересов членов СД (Приложение № 1). Исходя из этого, предлагается в тексте самого Положения сделать ссылку на Приложение № 1.</p>
<p>4.4.1</p>	<p>На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. <b>Протокол</b> заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем заседания не позднее 3 (трех) дней после его проведения.</p>	<p>На заседании Совета директоров ведется протокол. <b>Проект протокола</b> заседания Совета директоров составляется Секретарем заседания не позднее 3 (трех) дней после его проведения.</p>	<p>Уточняющая правка.</p>
<p><b>Раздел 6 (новый)</b></p>		<p><b>6. Заключительные положения</b> 6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания акционеров в порядке,</p>	<p>Положение предлагается дополнить новым разделом 6, содержащим заключительные положения – порядок утверждения Положения и изменений к</p>

		<p>предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».</p> <p>6.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества, применяются нормы соответственно законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества.</p>	<p>нему, а также уточнения относительно возможного противоречия Положения действующему законодательству и Уставу в случае их будущего изменения.</p>
<b>Изменения в составе и содержании Приложений к Положению</b>			
<b>Приложение № 1</b>			
	<p>Приложение № 1</p> <p>Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лица-ми и крупными контрагентами Общества</p>	<p>Приложение №1</p> <p><b>Порядок урегулирования Конфликта интересов членов Совета Общества<sup>1</sup></b></p>	<p>Положение дополняется новым Порядком урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров. Данный Порядок призван детально урегулировать все вопросы выявления, раскрытия и урегулирования конфликта интересов членов СД. Также Порядок содержит отсылку к действующей в Обществе Политике «Управление конфликтом интересов в ПАО «МТС».</p> <p>Приложение «Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества» исключается, вместо него предлагается утвердить</p>

<sup>1</sup> текст Приложения в настоящей Таблице сравнения не приводится, с ним можно ознакомиться непосредственно в тексте Положения



			новую разработанную форму Анкеты члена СД (см. комментарий к Приложению № 1.1).
<b>Приложение 1.1 (новое)</b>			
		Приложение № 1.1  <b>АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА <sup>2</sup></b>	Новая анкета более детальна и структурирована по сравнению с действующей редакцией Приложения № 1 «Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества». Анкета содержит 3 раздела в зависимости от цели предоставления членом СД соответствующей информации: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Информация, предоставляемая для целей выявления сделок с заинтересованностью и раскрытия в консолидированной отчетности информации о сделках со связанными сторонами;</li> <li>• Информация, предоставляемая для целей выявления конфликта интересов;</li> <li>• Информация, предоставляемая для целей соблюдения закона Sarbanes-Oxley Act, 2002.</li> </ul>
<b>Приложение № 2</b>			
	Приложение № 2  <b>Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Публичного</b>	Приложение № 2  <b>Рекомендуемые критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров Публичного</b>	Критерии для избрания в Совет директоров, указанные в Приложении № 2 к Положению, вопреки формулировке «Требования к лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены СД» не

<sup>2</sup> текст Приложения в настоящей Таблице сравнения не приводится, с ним можно ознакомиться непосредственно в тексте Положения

	<p><b>акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Возраст: не менее 25 (двадцати пяти) лет.</li> <li>2. Опыт работы не менее 3 (трех) лет.</li> <li>3. Отсутствие судимости за экономические преступления.</li> <li>4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.</li> </ol>	<p><b>акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Возраст: не менее 25 (двадцати пяти) лет.</li> <li>2. Опыт работы не менее 3 (трех) лет.</li> <li>3. Отсутствие судимости за экономические преступления.</li> <li>4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.</li> </ol>	<p>являются обязательными требованиями: в случае несоответствия кандидата таким критериям Общество не вправе отказать во включении их в список кандидатов. В связи с этим предлагается назвать их рекомендуемыми критериями подбора, что полностью отражает их суть. Кроме того, предлагается скорректировать один из критериев, предусмотрев, что им является отсутствие судимости за любые преступления (не только экономические).</p>
--	--	--	--

#### Приложение № 4

#### Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров»

<p><b>1.2</b></p>	<p>Настоящий регламент процесса разработан в соответствии с нормами действующего законодательства и Устава Общества и регулирует процесс формирования плана работы Совета директоров, порядок включения вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров, порядок подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, проведения заседаний и оформления итогов заседаний.</p>	<p>Настоящий Регламент процесса разработан в соответствии с нормами действующего законодательства и Устава Общества и регулирует процесс формирования плана работы Совета директоров, порядок включения вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров, порядок подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, проведения заседаний и оформления итогов заседаний.</p>	<p>Техническая правка.</p>
<p><b>3.1</b></p>	<p>В соответствии с требованиями пункта 4.1.1 <b>Положения о Совете директоров ПАО «МТС»</b>, заседания Совета директоров проводятся на плановой основе, в соответствии с планом работы (графиком проведения заседаний) составляемым на календарный или корпоративный год.</p>	<p>В соответствии с требованиями пункта 4.1.1 <b>настоящего Положения</b>, заседания Совета директоров проводятся на плановой основе, в соответствии с планом работы (графиком проведения заседаний) составляемым на календарный или корпоративный год.</p>	<p>Техническая правка.</p>
<p><b>4.27</b></p>	<p>Данный срок предоставления материалов членам Совета директоров может быть</p>	<p>В исключительных случаях допускается направление уведомления о проведении</p>	<p>Устанавливается в общем виде возможность направления уведомления</p>

	<p>сокращен по решению Председателя Совета директоров: (1) для информационных материалов, связанных с финансовой отчетностью Общества; (2) в исключительных случаях, когда предоставление информационных материалов невозможно в установленный настоящим Положением срок. В этом случае информационные материалы предоставляются членам Совета директоров Общества в сокращенные по решению Председателя Совета директоров сроки.</p>	<p>заседания и информационных материалов по вопросам повестки дня в сокращенные по решению Председателя Совета директоров сроки.</p>	<p>о заседании и рассылки материалов членам СД к заседанию в сокращенные сроки в исключительных случаях. Такая необходимость может возникнуть в случае срочного (безотлагательного) рассмотрения Советом директоров вопросов, отнесенных к его компетенции. Как и в действующей редакции, для рассылки материалов и уведомления в сокращенные сроки требуется решение Председателя Совета директоров.</p>
--	---	--	---