

**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
2.3.4	<p>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. Раскрытие информации о наличии конфликта интересов должно быть сделано членом Совета директоров незамедлительно когда он узнал или должен был узнать об этом, 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. Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров определен в Приложении № 1 к настоящему Положению.</p>	<p>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 путем уведомления Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Раскрытие информации о наличии конфликта интересов должно быть сделано членом Совета директоров незамедлительно когда он узнал или должен был узнать об этом своевременно, в сроки, установленные в Приложении № 1 к настоящему Положению, 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 с участием такого члена Совета директоров. Имеющаяся у Общества информация о наличии конфликта интересов, как раскрытая членом Совета директоров, так и полученная иным образом (например, в ходе подготовки материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров) подлежит</p>	<p>В целях совершенствования процедур и практик корпоративного управления уточнен порядок уведомления членов Совета директоров о наличии у одного из членов Совета директоров конфликта интересов. Добавлено указание на необходимость включения информации о конфликте интересов в материалы по соответствующим пунктам повестки дня заседания Совета директоров.</p>

		<p>обязательному включению в материалы, предоставляемые на заседании Совета директоров членам Совета директоров Общества. Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров определен в Приложении № 1 к настоящему Положению.</p>	
<p>2.5.5</p>	<p>2.5.5. 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 члены Совета директоров должны предоставить Совету директоров информацию по форме, определенной в Приложении № 6 к настоящему Положению, в отношении каждого члена Совета директоров.</p> <p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>(1) он и (или) связанные с ним лица не являются или в течение 3 (трех) последних лет не являлись членами Исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или)</p>	<p>В состав Совета директоров должны входить независимые директора. Общество стремится к тому, чтобы в составе Совета директоров независимые директора составляли большинство (более 1/2 от избранного состава Совета директоров). С этой целью Общество принимает доступные ему меры для того, чтобы в числе выдвигаемых кандидатов в члены Совета директоров большинство составляли кандидаты, соответствующие критериям независимости. В случае, если среди выдвинутых акционерами кандидатов недостаточно кандидатов, соответствующих критериям независимости, Совет директоров самостоятельно выдвигает таких кандидатов в количестве, позволяющем акционерам избрать Совет директоров, в котором независимые директора составят большинство избранного состава Совета директоров Общества.</p> <p>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 члены Совета директоров должны</p>	<p>В целях повышения уровня корпоративного управления, закреплены процедуры, позволяющие акционерам избрать большинство независимых директоров в составе Совета директоров. Для этого закреплены действия Совета директоров по выдвижению независимых кандидатов для избрания в Совет директоров, если среди выдвинутых акционерами кандидатов недостаточно кандидатов, соответствующих критериям независимости.</p> <p>Часть пункта 2.5.5 перенесена в отдельный пункт 2.5.6</p>

	<p>управляющей организации Общества;</p> <p>(2) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, или подконтрольной организации либо управляющей организации такого юридического лица;</p> <p>(3) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трех) лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты,</p>	<p>предоставить Совету директоров информацию по форме, определенной в Приложении № 6 к настоящему Положению, в отношении каждого члена Совета директоров.</p> <p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>(1) он и (или) связанные с ним лица не являются или в течение 3 (трех) последних лет не являлись членами Исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;</p> <p>(2) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, или подконтрольной организации либо управляющей организации такого юридического лица;</p> <p>(3) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трех) лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные</p>	
--	--	--	--

	<p>полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;</p> <p>(4) он не получал прямо или косвенно какой-либо оплаты или вознаграждения от Общества или его дочерних компаний за оказание консультационных или иных подобных услуг, за исключением вознаграждения, выраженного в твердой сумме, в соответствии с пенсионным планом (включая отсроченные выплаты), за услуги, оказанные Обществу в прошлом (если только такие выплаты не зависят каким-либо образом от исполнения членом Совета директоров его текущих обязанностей);</p> <p>(5) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1% (одного процента) уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость такого пакета акций составляет более 20-кратной величины годового фиксированного</p>	<p>лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;</p> <p>(4) он не получал прямо или косвенно какой-либо оплаты или вознаграждения от Общества или его дочерних компаний за оказание консультационных или иных подобных услуг, за исключением вознаграждения, выраженного в твердой сумме, в соответствии с пенсионным планом (включая отсроченные выплаты), за услуги, оказанные Обществу в прошлом (если только такие выплаты не зависят каким-либо образом от исполнения членом Совета директоров его текущих обязанностей);</p> <p>(5) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1% (одного процента) уставного капитала или общего количества голосующих акций</p>	
--	--	--	--

	<p>вознаграждения члена Совета директоров;</p> <p>(6) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами Исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой из работников и (или) членов Исполнительных органов Общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица;</p> <p>(7) он и (или) связанные с ним лица не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, а также не являются членами органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;</p> <p>(8) он и (или) связанные с ним лица в течение последних 3 (трех)</p>	<p>Общества или рыночная стоимость такого пакета акций составляет более 20-кратной величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров;</p> <p>(6) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами Исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой из работников и (или) членов Исполнительных органов Общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица;</p> <p>(7) он и (или) связанные с ним лица не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, а также не являются членами органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;</p> <p>(8) он и (или) связанные с ним лица в течение последних 3 (трех) лет не</p>	
--	--	---	--

	<p>лет не оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, а также в течение последних 3 лет не являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;</p> <p>(9) он не является аффилированным лицом Общества или дочерней компании Общества по основаниям любым, кроме его аффилированности в качестве члена Совета директоров. При этом понятие аффилированности трактуется в соответствии с российским и с американским регулированием;</p> <p>(10) он не занимает должность члена Совета директоров более 7 (семи) лет. При подсчете соответствующего срока</p>	<p>оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, а также в течение последних 3 лет не являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;</p> <p>(9) он не является аффилированным лицом Общества или дочерней компании Общества по основаниям любым, кроме его аффилированности в качестве члена Совета директоров. При этом понятие аффилированности трактуется в соответствии с российским и с американским регулированием;</p> <p>(10) он не занимает должность члена Совета директоров более 7 (семи) лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если затем этот</p>	
--	---	--	--

	<p>должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если затем этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника (Общества). При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от 7 (семи) до 12 (двенадцати лет), в случае принятия соответствующего решения Советом директоров;</p> <p>(11) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);</p> <p>(12) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трех) лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от</p>	<p>директор избран в Совет директоров лица-правопреемника (Общества). При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от 7 (семи) до 12 (двенадцати лет), в случае принятия соответствующего решения Советом директоров;</p> <p>(11) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);</p> <p>(12) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трех) лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров. При этом не</p>	
--	--	--	--

существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

~~(13) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;~~

~~(14) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих~~

	<p>(13) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;</p> <p>(14) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;</p> <p>(15) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% (пяти процентов) уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);</p> <p>(16) он не является и не являлся в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров,</p>	<p>существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;</p> <p>(15) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% (пяти процентов) уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);</p> <p>(16) он не является и не являлся в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;</p> <p>(17) он не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.</p>	
--	---	---	--

	<p>государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;</p> <p>(17) он не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.</p>		
<p>2.5.6 (новый)</p>		<p>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 члены Совета директоров должны предоставить Совету директоров информацию по форме, определенной в Приложении № 6 к настоящему Положению, в отношении каждого члена Совета директоров.</p> <p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>(1) он и (или) связанные с ним лица не являются или в течение 3 (трех) последних лет не являлись членами</p>	<p>В данный пункт перенесена часть положений пункта 2.5.5.</p>

		<p>Исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;</p> <p>(2) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, или подконтрольной организации либо управляющей организации такого юридического лица;</p> <p>(3) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трех) лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по</p>	
--	--	---	--

		<p>ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;</p> <p>(4) он не получал прямо или косвенно какой-либо оплаты или вознаграждения от Общества или его дочерних компаний за оказание консультационных или иных подобных услуг, за исключением вознаграждения, выраженного в твердой сумме, в соответствии с пенсионным планом (включая отсроченные выплаты), за услуги, оказанные Обществу в прошлом (если только такие выплаты не зависят каким-либо образом от исполнения членом Совета директоров его текущих обязанностей);</p> <p>(5) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1% (одного процента) уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость такого пакета акций составляет более 20-кратной величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров;</p> <p>(6) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами Исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых</p>	
--	--	--	--

		<p>определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой из работников и (или) членов Исполнительных органов Общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица;</p> <p>(7) он и (или) связанные с ним лица не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, а также не являются членами органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;</p> <p>(8) он и (или) связанные с ним лица в течение последних 3 (трех) лет не оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, а также в течение последних 3 лет не являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги</p>	
--	--	---	--

		<p>указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;</p> <p>(9) он не является аффилированным лицом Общества или дочерней компании Общества по основаниям любым, кроме его аффилированности в качестве члена Совета директоров. При этом понятие аффилированности трактуется в соответствии с российским и с американским регулированием;</p> <p>(10) он не занимает должность члена Совета директоров более 7 (семи) лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если затем этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника (Общества). При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности</p>	
--	--	--	--

		<p>от 7 (семи) до 12 (двенадцати лет), в случае принятия соответствующего решения Советом директоров;</p> <p>(11) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);</p> <p>(12) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трех) лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит</p>	
--	--	--	--

		<p>существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);</p> <p>(13) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;</p> <p>(14) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;</p> <p>(15) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% (пяти процентов) уставного капитала или</p>	
--	--	---	--

		<p>общего количества голосующих акций (долей);</p> <p>(16) он не является и не являлся в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;</p> <p>(17) он не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.</p>	
3.4.1	<p>В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создается: Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по аудиту, Комитет по корпоративному управлению. Общество</p>	<p>В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создается: Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по аудиту, Комитет по корпоративному управлению ESG Комитет (Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной</p>	<p>Техническая правка (исправлено устаревшее название одного из комитетов Совета директоров)</p>

	стремится формировать комитеты Совета директоров в составе не менее трех членов.	ответственности). Общество стремится формировать комитеты Совета директоров в составе не менее трех членов.	
Изменения в содержании Приложений к Положению			
Приложение № 1 Порядок урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Общества			
4.2	<p>Своевременное Раскрытие ситуаций Конфликта интересов является одним из проявлений надлежащего исполнения фидуциарных обязанностей членами Совета директоров и может производиться одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты избрания в Совет директоров член Совета директоров направляет Корпоративному секретарю Общества заполненную форму согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров; • незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты изменения сведений, содержащихся в ранее направленной форме согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров, член Совета директоров направляет Корпоративному секретарю Общества обновленную форму согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров; • незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда член Совет директоров узнал или должен был узнать, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, он 	<p>Своевременное Раскрытие ситуаций Конфликта интересов является одним из проявлений надлежащего исполнения фидуциарных обязанностей членами Совета директоров и может производиться одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты избрания в Совет директоров член Совета директоров направляет Корпоративному секретарю Общества заполненную форму согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров; • незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты изменения сведений, содержащихся в ранее направленной форме согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров, член Совета директоров направляет Корпоративному секретарю Общества обновленную форму согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров; • незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда член Совет директоров узнал или должен был узнать, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, он направляет письменное заявление уведомление, раскрывающее 	<p>Уточнён порядок действий члена Совета директоров узнавшего о наличии у него конфликта интересов непосредственно во время заседания.</p>

	<p>направляет письменное заявление, раскрывающее соответствующую информацию, через Корпоративного секретаря Общества на имя Председателя Совета директоров (либо на имя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров в случае, когда Конфликт интересов возникает или может возникнуть у Председателя Совета директоров);</p> <ul style="list-style-type: none"> • в случае, когда член Совета директоров узнает, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, непосредственно во время заседания Совета директоров, он также может сделать во время заседания соответствующее устное заявление – что сопровождается обязательным внесением соответствующей информации в протокол заседания. <p>При возникновении условий, ведущих к прекращению Конфликта интересов, о котором ранее сообщалось Обществу, член Совета директоров должен сообщить об этом способом, аналогичным процедуре Раскрытия Конфликта интересов.</p>	<p>соответствующую информацию, через Корпоративного секретаря Общества на имя Председателя Совета директоров (либо на имя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров в случае, когда Конфликт интересов возникает или может возникнуть у Председателя Совета директоров);</p> <ul style="list-style-type: none"> • в случае, когда член Совета директоров узнает, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, непосредственно во время заседания Совета директоров, он должен также сделать во время заседания соответствующее устное заявление – что сопровождается обязательным внесением соответствующей информации в протокол заседания. уведомление устно непосредственно в ходе заседания до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется Конфликт интересов, с отражением ситуации Конфликта интересов и принятых мер по его урегулированию в протоколе заседания Совета директоров. <p>При возникновении условий, ведущих к прекращению Конфликта интересов, о котором ранее сообщалось Обществу, член Совета директоров должен сообщить об этом способом, аналогичным процедуре Раскрытия Конфликта интересов.</p> <p>В рассмотрении Конфликта интересов и его урегулировании (предоставлении рекомендаций по урегулированию) участие принимает Департамент деловой этики и комплаенс Общества.</p>	
--	---	---	--

<p>4.3</p>	<p>Рассмотрение, урегулирование и исполнение мер урегулирования Конфликта интересов</p> <p>Основной мерой урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров является воздержание от участия в голосовании.</p> <p>Член Совета директоров, имеющий Конфликт интересов по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, воздерживается от участия в голосовании по такому вопросу повестки дня.</p> <p>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. В случае Конфликта интересов, выявленного Председателем Совета директоров в отношении себя, он принимает решение о целесообразности присутствия при обсуждении соответствующего вопроса на заседании Совета директоров, руководствуясь Ключевыми принципами управления Конфликтами интересов (раздел 3 настоящего Порядка).</p> <p>Сведения о наличии у члена Совета директоров Конфликта интересов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, отражаются в</p>	<p>Рассмотрение, урегулирование и исполнение мер урегулирования Конфликта интересов</p> <p>Основной мерой урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров является воздержание от участия в голосовании, а в случае, если Конфликт интересов не может быть урегулирован таким образом, применяются иные дополнительные меры.</p> <p>4.3.1. Урегулирование конфликта интересов путём воздержания от участия в голосовании</p> <p>Член Совета директоров, имеющий Конфликт интересов по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, воздерживается от участия в голосовании по такому вопросу повестки дня.</p> <p>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. В случае Конфликта интересов, выявленного Председателем Совета директоров в отношении себя, он принимает решение о целесообразности присутствия при обсуждении соответствующего вопроса на заседании Совета директоров, руководствуясь Ключевыми принципами управления Конфликтами интересов (раздел 3 настоящего Порядка).</p> <p>Сведения о наличии у члена Совета директоров Конфликта интересов по вопросам, включенным в</p>	<p>Для удобства раздел структурирован на подразделы. В целях совершенствования процедур и практик корпоративного управления в части урегулирования конфликтов интересов, добавлены меры, принимаемые Обществом в случае, если директор, имеющий конфликт интересов, отказался воздержаться от участия в голосовании по соответствующему вопросу повестки дня, несмотря на рекомендации Общества.</p>
------------	--	--	--

	<p>протоколе заседания Совета Директоров.</p> <p>Если Конфликт интересов урегулирован и исчерпан путем воздержания от участия в голосовании по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров имеется Конфликт интересов, информация об этом указывается в протоколе заседания Совета директоров без заполнения формы согласно Приложению 1.1 к Положению о Совете директоров.</p> <p>Если содержание Конфликта интересов не позволяет урегулировать и исчерпать Конфликт интересов путем воздержания от участия в голосовании, рассмотрение и урегулирование Конфликта интересов членов Совета директоров осуществляется в порядке, в сроки и в соответствии с процедурами, установленными Политикой по управлению конфликтом интересов. При необходимости к исполнению мер урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров привлекается Председатель Совета директоров или иные лица в соответствии с Политикой Общества по управлению конфликтом интересов.</p> <p>Член Совета директоров, раскрывший Конфликт интересов, подлежит обязательному уведомлению о ходе рассмотрения и урегулирования Конфликта интересов.</p>	<p>повестку дня заседания Совета директоров, отражаются в протоколе заседания Совета Директоров.</p> <p>Если Конфликт интересов урегулирован и исчерпан путем воздержания от участия в голосовании по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров имеется Конфликт интересов, информация об этом указывается в протоколе заседания Совета директоров без заполнения формы согласно Приложению 1.1 к Положению о Совете директоров.</p> <p>4.3.2 Урегулирование Конфликта интересов в ситуациях, когда содержание Конфликта интересов требует иных мер дополнительно и/или помимо воздержания от участия в голосовании</p> <p>Если содержание Конфликта интересов не позволяет урегулировать и исчерпать Конфликт интересов путем воздержания от участия в голосовании, рассмотрение и урегулирование Конфликта интересов членов Совета директоров осуществляется в порядке, в сроки и в соответствии с процедурами, установленными Политикой по управлению конфликтом интересов. При необходимости к исполнению мер урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров привлекается Председатель Совета директоров или иные лица в соответствии с Политикой Общества по управлению конфликтом интересов.</p> <p>Член Совета директоров, раскрывший Конфликт интересов, подлежит обязательному уведомлению о ходе рассмотрения и урегулирования Конфликта интересов.</p>	
--	--	--	--

		<p>4.3.3 Действия Общества в ситуации, когда член Совета директоров, имеющий Конфликт интересов, отказался воздержаться от участия в голосовании</p> <p>В случае, если, несмотря на выявленный Конфликт интересов у члена Совета директоров и полученные рекомендации Общества (в том числе Департамента деловой этики и комплаенс) воздержаться от участия в голосовании, член Совета директоров отказался воздержаться от участия в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества, по которому у него имеется Конфликт интересов, принимаются следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none">• если член Совета директоров не принял во внимание рекомендацию воздержаться от участия в голосовании, находясь в ситуации Конфликта интересов, и принял участие в голосовании, но при этом его участие в голосовании не повлияло на результат голосования, то Совет директоров может (но не обязан) довести информацию об этом до сведения акционеров, явно указав на нарушение членом Совета директоров Положения о Совете директоров, путём, в том числе, включения соответствующей информации в состав сведений о кандидате, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в случае выдвижения данного члена Совета директоров кандидатом для переизбрания в Совет директоров Общества.	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • если член Совета директоров не принял во внимание рекомендацию воздержаться от участия в голосовании, находясь в ситуации Конфликта интересов, и принял участие в голосовании, и при этом его участие в голосовании повлияло на результат голосования, то Совет директоров обязан довести информацию об этом до сведения акционеров, явно указав на нарушение членом Совета директоров Положения о Совете директоров, путём включения соответствующей информации в состав сведений о кандидате, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в случае выдвижения данного члена Совета директоров кандидатом для переизбрания в Совет директоров Общества. • если член Совета директоров неоднократно не принимает во внимание рекомендации воздержаться от участия в голосовании, находясь в ситуации Конфликта интересов, и принимает участие в голосовании, то Совет директоров обязан рассмотреть вопрос о созыве Общего собрания акционеров с вопросом об избрании нового состава Совета директоров Общества. 	
Приложение 1.1 АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА			
Примечание (новый пункт)		Примечание: Анкета заполняется, исходя из имеющейся у Вас информации.	Содержание анкеты приведено в соответствии со сложившейся практикой предоставления информации в рамках

<p>Раздел 1 1.1.</p>	<p>Юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи являетесь членом совета директоров или выдвинуты в состав совета директоров и иных коллегиальных органов (в т.ч. комитетов и совещательных органов):</p>	<p>Юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи являетесь членом совета директоров или выдвинуты в состав совета директоров и иных коллегиальных органов (в т.ч. комитетов и совещательных органов):</p>	<p>выявления и урегулирования ситуаций конфликта интересов</p>
<p>1.3</p>	<p>Юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи владеете отдельно или в совокупности 1% или более акций (иных финансовых инструментов) либо долей в уставном (складочном) капитале, а также юридические лица, в которых Вы или Ваши подконтрольные организации, Ваши Члены семьи или их подконтрольные организации являетесь контролирующими лицами или имеете право давать обязательные указания</p>	<p>Юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи владеете отдельно или в совокупности 4% 20% или более акций (иных финансовых инструментов) либо долей в уставном (складочном) капитале, а также юридические лица, в которых Вы или Ваши подконтрольные организации Ваши Члены семьи или их подконтрольные организации являетесь контролирующими лицами или имеете право давать обязательные указания</p>	
<p>Раздел 2</p>	<p>Информация, раскрываемая для целей выявления Конфликта интересов</p>	<p>Информация раскрываемая для целей выявления Конфликта интересов о Конфликте интересов (заполняется, исходя из имеющейся у Вас информации, и в отношении фактов, ранее не раскрытых в Анкете)</p>	<p>Добавлена сноска: Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Совета директоров, либо факт занятия им или его Связанными лицами должностей в органах управления иных организаций, не входящих в Группу МТС, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им обязанностей (осуществление полномочий) в Обществе.</p>
<p>2.1</p>	<p>Перечислите все юридические лица и организации (наименование, ИНН), кроме ПАО «МТС» и Дочерних обществ ПАО «МТС», где Вы и(или) Ваши Связанные лица являетесь работником, руководителем, консультантом, агентом или другим</p>	<p>Перечислите все юридические лица (наименование, ИНН), кроме ПАО «МТС» и Дочерних обществ ПАО «МТС», где Вы и(или) Ваши Связанные лица являетесь работником, руководителем, консультантом, агентом или другим представителем, и опишите характер своей связи с ними которые являются</p>	<p>Содержание анкеты приведено в соответствии со сложившейся практикой предоставления информации в рамках выявления и урегулирования ситуаций конфликта интересов</p>

	представителем, и опишите характер своей связи с ними	Контрагентами/Клиентами/Конкурентами, где Вы и(или) Ваши Связанные лица (кроме перечисленных в пп. 1.1., 1.2. Анкеты), являетесь руководителем, уполномоченным на принятие решений/заключение сделок от имени юридического лица, и(или) членом его органа(ов) управления	
2.2	Перечислите все юридические лица (наименование, ИНН), кроме ПАО «МТС», но включая Дочерние общества ПАО «МТС» , в которых Ваши Связанные лица имеют финансовый интерес (в форме собственности (1% и более) в отношении долей или акций (иных финансовых инструментов) (укажите долю владения прямо и/или косвенно) :	Перечислите все юридические лица (наименование, ИНН), кроме ПАО «МТС» не включая Дочерние общества ПАО «МТС» и юридических лиц, указанных в пункте 1.3. настоящей Анкеты, которые являются Контрагентами/Клиентами/Конкурентами (и) или Дочерними обществами ПАО «МТС», и в которых Вы и(или) Ваши Связанные лица имеют финансовый интерес (в форме собственности (1% и более) в отношении долей, акций (иных финансовых инструментов) (укажите долю владения прямо и/или косвенно) :	
2.3	Опишите все деловые связи (без указания ФИО), которые Ваши Связанные лица либо организации (наименование, ИНН), где они работают, имели с ПАО «МТС», либо Дочерними обществами ПАО «МТС», в течение последних 2 (двух) лет, предшествующих дате заполнения Анкеты. Опишите каждую из таких связей и свою фактическую или потенциальную Личную заинтересованность, возникающую вследствие описанных Вами обстоятельств	Опишите все деловые связи (без указания ФИО), которые Ваши Связанные лица либо организации (наименование, ИНН), где они работают, имели с ПАО «МТС», либо Дочерними обществами ПАО «МТС», в течение последних 2 (двух) лет, предшествующих дате заполнения Анкеты. Опишите каждую из таких связей и свою фактическую или потенциальную Личную заинтересованность, возникающую вследствие описанных Вами обстоятельств	
2.4	Известно ли Вам о каких-либо отношениях, договоренностях, сделках или делах , которые могут создать Конфликт интересов у Вас или Ваших Связанных лиц? Если да, опишите их (без указания ФИО):	2.3 Известно ли Вам о каких-либо отношениях, договоренностях, сделках или делах в связи с Вашей деятельностью в компании Группы МТС , которые могут создать ситуацию Конфликта интересов у Вас или Ваших Связанных лиц, кроме	

		сделок, указанных в п.1.4.? Если да, опишите их (без указания ФИО):	
2.5	Есть ли у Вас Связанные лица, работающие в Группе МТС и/или Конкуренте? Если да, укажите степень родства/связанности (без указания ФИО), регион, организацию, департамент, отдел и занимаемую должность:	2.4 Есть ли у Вас Связанные лица, работающие в Группе МТС и/или Конкуренте1, кроме указанных в пп. 1.1. и 1.2. Анкеты? Если да, укажите степень родства/связанности (без указания ФИО), регион, организацию, департамент, отдел и занимаемую должность:	

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

<p>Я, _____, _____, (фамилия, имя, отчество полностью) зарегистрированный по адресу: _____, _____, паспорт: _____ выдан _____ (серия) _____ (номер) (дата выдачи) _____ (кем выдан)</p> <p>код подразделения _____ - _____, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), находящемуся по адресу: 109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, а также, по поручению ПАО «МТС», АО «Делойт и Туш СНГ», находящемуся по адресу: 125047, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, на обработку моих персональных данных путем</p>	<p>Я, _____, _____, (фамилия, имя, отчество полностью) зарегистрированный по адресу: _____, _____, паспорт: _____ выдан _____ (серия) _____ (номер) _____ (дата выдачи)(кем выдан)</p> <p>код подразделения _____ - _____, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (далее - ПАО «МТС»), находящемуся по адресу: 109147, РФ, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, а также, по поручению ПАО «МТС», АО «Делойт и Туш СНГ», находящемуся по адресу: 125047, РФ, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, в составе сведений о моих</p>	<p>Уточнение согласия на обработку персональных данных, технические правки</p>
---	--	--

	<p>их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, с целью проведения аудита систем внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности ПАО «МТС», составляемой по международным стандартам финансовой отчетности, включая отражение актуальной информации об операциях со связанными сторонами.</p> <p>Настоящее согласие даётся в отношении следующих персональных данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фамилия; • Имя; • Отчество; • Сведения об имеющихся долях в уставном (складочном) капитале юридических лиц. <p>Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты отзыва. Отзыв согласия (полный или частичный) может быть осуществлен в любой момент времени путем направления в ПАО «МТС» соответствующего заявления в письменной форме.</p>	<p>фамилии, имени и отчестве, сведений об имеющихся долях в уставном (складочном) капитале юридических лиц путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, с целью проведения аудита систем внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности ПАО «МТС», составляемой по международным стандартам финансовой отчетности, включая отражение актуальной информации об операциях со связанными сторонами.</p> <p>Настоящее согласие даётся в отношении следующих персональных данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фамилия; • Имя; • Отчество; • Сведения об имеющихся долях в уставном (складочном) капитале юридических лиц. <p>Также, даю ПАО «МТС» согласие на обработку (передачу) моих персональных данных в составе сведений о моих фамилии, имени и отчестве, дате рождения, номере и (если применимо) серии паспорта гражданина для цели организации надлежащего согласования и учета в ПАО «МТС» сделок, которые могут быть заключены мною с ПАО «МТС-Банк», включая договоры займа и кредитные договоры, подпадающие под действие статьи Sec 13(k) Securities Exchange Act, 1934 (15 U.S.C. § 78a), введенной статьей Sec 402 SOX Act 2002 (Pub. L. 107–204, 116 Stat.</p>	
--	---	---	--

		<p>745) путем совершения следующих действий с персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных.</p> <p>Настоящим подтверждаю, что согласен на передачу моих персональных данных в составе сведений о моих фамилии, имени и отчестве, дате рождения; номере и (если применимо) серии паспорта гражданина в ПАО «МТС-Банк», находящемуся по адресу: 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп. 1</p> <p>Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты отзыва. Отзыв согласия (полный или частичный) может быть осуществлен в любой момент времени путем направления в ПАО «МТС» соответствующего заявления в письменной форме.</p>	
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУПРУГА(И)			
	<p>Я, _____ _____ (фамилия, имя, отчество полностью) зарегистрированный по адресу: _____ _____</p>	<p>Я, _____ _____ (фамилия, имя, отчество полностью) зарегистрированный по адресу: _____ _____ паспорт: _____ выдан _____</p>	<p>Уточнение согласия на обработку персональных данных, технические правки, изменение адреса ПАО «МТС-Банк»</p>

<p>паспорт: _____ выдан _____</p> <p>(серия) _____ (номер) (дата выдачи) _____ (кем выдан)</p> <p>код подразделения _____ - _____, своей волей и в своем интересе выражаю Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124), зарегистрированному по адресу: 109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 (далее – Оператор), согласие на обработку (передачу) моих персональных данных в составе сведений о моих фамилии, имени и отчестве, дате и месте рождения; номере и (если применимо) серии паспорта гражданина для цели организации надлежащего согласования и учета в ПАО «МТС» сделок, которые могут быть заключены мною с ПАО «МТС-Банк», включая договоры займа и кредитные договоры, подпадающие под действие статьи Sec 13(k) Securities Exchange Act, 1934 (15 U.S.C. § 78a), введенной статьей Sec 402 SOX Act 2002 (Pub. L. 107–204, 116 Stat. 745) путем совершения следующих действий с персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных.</p>	<p>(серия) _____ (номер) _____ (дата выдачи)(кем выдан)</p> <p>код подразделения _____ - _____, своей волей и в своем интересе выражаю Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124), зарегистрированному по адресу: 109147, Россия РФ, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 (далее – Оператор), согласие на обработку (передачу) моих персональных данных в составе сведений о моих фамилии, имени и отчестве, дате и месте рождения; номере и (если применимо) серии паспорта гражданина для цели организации надлежащего согласования и учета в ПАО «МТС» сделок, которые могут быть заключены мною с ПАО «МТС-Банк», включая договоры займа и кредитные договоры, подпадающие под действие статьи Sec 13(k) Securities Exchange Act, 1934 (15 U.S.C. § 78a), введенной статьей Sec 402 SOX Act 2002 (Pub. L. 107–204, 116 Stat. 745) путем совершения следующих действий с персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных.</p> <p>Настоящим подтверждаю, что согласен на передачу моих вышеуказанных персональных данных в ПАО «МТС-Банк», зарегистрированный по адресу: 115035 РФ, 115432, г. Москва, –ул. Садовническая, д.75 пр-т Андропова, д.18, корп. 1;</p>	
--	--	--

	<p>Настоящим подтверждаю, что согласен на передачу моих вышеуказанных персональных данных в ПАО «МТС-Банк», зарегистрированный по адресу: 115035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 75;</p> <p>Срок действия данного Соглашения устанавливается на период с момента подписания данного соглашения и действует до _____ 20__ года.</p> <p>Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент времени путем направления заявления в письменной форме в адрес Оператора.</p> <p>В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в случае отзыва Субъектом ПДн настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта ПДн в случаях, предусмотренных п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 указанного закона.</p>	<p>Срок действия данного Соглашения устанавливается на период с момента подписания данного соглашения и действует до _____ 20__ года.</p> <p>Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты отзыва.</p> <p>Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент времени путем направления заявления в письменной форме в адрес Оператора.</p> <p>В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в случае отзыва Субъектом ПДн настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта ПДн в случаях, предусмотренных п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 указанного закона.</p>	
--	--	--	--

**Приложение № 3.1
Согласие**

1.2	<p>Ознакомлен с содержанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политики ПАО «МТС» «Соблюдение антикоррупционного законодательства» (расположенной по адресу: https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika); • Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС» (расположенного по адресу: 	<p>Ознакомлен с содержанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политики ПАО «МТС» «Соблюдение антикоррупционного законодательства» (расположенной по адресу: https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika); • Политики ПАО «МТС» «Управление конфликтом интересов» (расположенной по 	<p>В перечень документов добавлена Политика ПАО «МТС» «Управление конфликтом интересов»</p>
-----	---	--	---

	https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika).	<p>адресу: https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС» (расположенного по адресу: https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika). 	
<p>Приложение № 4 РЕГЛАМЕНТ «ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»</p>			
4.25	<p>При созыве заседания Совета директоров членам Совета директоров должны быть представлены следующие информационные материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информация об исполнении принятых ранее решений Совета директоров; • пояснительная/информационная записка по каждому вопросу повестки дня с указанием лиц, представивших вопрос на рассмотрение Совета директоров, сути вопроса, применимого законодательства, проекта решения, порядка принятия решения и иной необходимой информации; • проекты внутренних документов, представленных на утверждение Совету директоров; • проекты бизнес-планов (бюджетов, финансовых планов) и других планов и программ, представленных на утверждение Совету директоров; • информация по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых 	<p>При созыве заседания Совета директоров членам Совета директоров должны быть представлены следующие информационные материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информация об исполнении принятых ранее решений Совета директоров; • пояснительная/информационная записка и/или презентационные материалы по каждому вопросу повестки дня с указанием лиц, представивших вопрос на рассмотрение Совета директоров, сути вопроса, применимого законодательства, проекта решения, порядка принятия решения и иной необходимой информации; • проекты внутренних документов, представленных на утверждение Совету директоров; • проекты бизнес-планов (бюджетов, финансовых планов) и других планов и программ, представленных на утверждение Совету директоров; • информация по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, представленных на 	<p>В перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию, включена информация о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Также уточнен порядок доведения информации до членов Совета директоров о конфликте интересов, выявленном после рассылки информационных материалов, в т.ч. непосредственно во время заседания Совета директоров.</p>

	<p>имеется заинтересованность, представленных на одобрение Совету директоров, и существенные условия таких сделок.</p>	<p>одобрение Совету рассмотрение Совета директоров, и существенные условия таких сделок;</p> <ul style="list-style-type: none"> • имеющаяся у Общества информация о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, и рекомендации Общества (в том числе Департамента деловой этики и комплаенс) по порядку урегулирования конфликта интересов. <p>В случае, если информация о наличии у члена Совета директоров конфликта интересов была раскрыта членом Совета директоров после рассылки материалов к заседанию Совета директоров, и сведения о конфликте интересов не были включены в материалы, информация о таком конфликте интересов и рекомендации по порядку урегулирования такого конфликта интересов предоставляются членам Совета директоров Секретарем Совета директоров дополнительно к ранее предоставленным материалам. В случае, если информация о наличии конфликта интересов раскрыта членом Совета директоров непосредственно в ходе заседания Совета директоров, такая информация доводится Председателем Совета директоров до членов Совета директоров устно непосредственно в ходе заседания до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, о чем делается соответствующая отметка в протоколе, а также сведения о принятых мерах по урегулированию конфликта интересов.</p>	
--	---	---	--