

Таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Положение»), с текущей редакцией Положения (2023 год)

№ Пункта	Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Комментарий
1.4	1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества. В своей деятельности Совет директоров учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления, применимые требования и правила иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг.	1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества. В своей деятельности Совет директоров учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления, применимые требования и правила иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг.	В связи с дерегистрацией ПАО «МТС» из Комиссии по ценным бумагам и биржам США и выходом из-под требований законодательства США, предлагается скорректировать формулировку данного пункта.
2.2.1.(7)	2.2.1. Совет директоров вправе: <...> (7) вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества; <...>	2.2.1. Совет директоров вправе: <...> (7) вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению назначению Аудиторской организации Общества; <...>	Приведение в соответствие с Законом «Об акционерных обществах».
2.3.2.(12)	2.3.2. Член Совета директоров обязан: <...> (12) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц; <...>	2.3.2. Член Совета директоров обязан: <...> (12) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц; по требованию Общества заключить с Обществом соглашение о конфиденциальности по форме, предварительно согласованной Советом директоров и утвержденной Обществом; <...>	Предлагается форму соглашения о конфиденциальности исключить из Положения; руководствоваться формой соглашения о конфиденциальности, предварительно согласованной СД и утвержденной Обществом.

2.3.2.(14)	<p>2.3.2. Член Совета директоров обязан:</p> <p><...></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, применимых требований и правил иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг и достижения своих целей, в соответствии с Приложением № 1.1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях член Совета директоров обязан незамедлительно извещать об этом Общество;</p> <p><...></p>	<p>2.3.2. Член Совета директоров обязан:</p> <p><...></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, применимых требований и правил иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг и достижения своих целей, в соответствии с Приложением № 1.1 к настоящему Положению в соответствии с формой анкеты, предварительно согласованной Советом директоров и утвержденной Обществом. В случае изменений в предоставленных сведениях член Совета директоров обязан незамедлительно извещать об этом Общество;</p> <p><...></p>	<p>Предлагается форму анкеты исключить из Положения; руководствоваться формой анкеты, предварительно согласованной СД и утвержденной Обществом</p>
2.3.3.	<p>2.3.3. 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, направленного на имя Председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря Общества.</p>	<p>2.3.3. 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, направленного на имя Председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря Общества. Раскрытие информации может осуществляться путем уведомления Общества через информационную систему Общества, позволяющую идентифицировать члена Совета директоров.</p>	<p>Предлагается урегулировать раскрытие информации с использованием информационной системы Общества.</p>
Сноска 3	<p>³ 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</p>	<p>³ 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</p>	<p>Предлагается не устанавливать определение связанных лиц, а руководствоваться применимыми правилами определения связанных лиц, предусмотренными Правилами листинга Московской биржи.</p>

	членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.	членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.	
2.5.4.	2.5.4. Под «выбывшими» членами Совета директоров понимаются лица, определенные Уставом Общества как «выбывшие», включая без ограничений умерших, безвестно отсутствующих и признанных недееспособными, 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.	Пункт предлагается исключить из Положения.	Положения о выбытии члена СД предлагается исключить из Положения, поскольку статус «выбывших» членов СД детально урегулирован в Уставе МТС.
2.5.5.	2.5.5. 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 в случае, если акционеры Общества не выдвинут в состав Совета директоров, избираемого на Общем собрании акционеров, большинство кандидатов, соответствующих критериям независимости, то Совет директоров должен будет самостоятельно выдвинуть такое количество дополнительных соответствующих критериям независимости кандидатов, которое даст всем акционерам, участвующим в голосовании, возможность избрать Совет директоров, в котором независимые директора составят большинство избранного состава Совета директоров Общества.	2.5.4. 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 в случае, если акционеры Общества не выдвинут в состав Совета директоров, избираемого на Общем собрании акционеров, большинство кандидатов, соответствующих критериям независимости, то Совет директоров должен будет стремиться самостоятельно выдвинуть такое количество дополнительных соответствующих критериям независимости кандидатов, которое даст всем акционерам, участвующим в голосовании, возможность избрать Совет директоров, в котором независимые директора составят большинство избранного состава Совета директоров Общества.	Предлагается изменить формулировку для увеличения гибкости при формировании СД.
2.5.6.	2.5.6. 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 ⁴ , существенным контрагентом ⁵ 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. При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:	2.5.5. Независимым директором 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 акционером⁴, существенным контрагентом⁵ или конкурентом или государством, обладающий достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способный выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Для принятия Советом директоров такого решения члены Совета директоров должны предоставить Совету директоров информацию по	В связи с дерегистрацией ПАО «МТС» из Комиссии по ценным бумагам и биржам США и выходом из-под требований законодательства США, предлагается удалить неприменимые к ПАО «МТС» критерии независимости директоров. Предлагается применять критерии независимости, которые установлены Правилами листинга Московской биржи.

	<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 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 Общества⁶, 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>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>Подпункты (1) – (17) предлагается исключить.</p> <p>По общему правилу, независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.</p> <p>Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – критерии независимости).</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 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 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</p>		
--	---	--	--

	<p>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 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);</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%</p>		
--	--	--	--

	<p>(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>		
2.5.7.	<p>2.5.7. Член Совета директоров может быть в исключительных случаях признан независимым по решению Совета директоров, даже если он не соответствует каким-то критериям независимости, определенным в пункте 2.5.5 выше, если связанность, о которой они свидетельствуют, не оказывает влияния на способность такого члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p>	<p>2.5.6. Член Совета директоров может быть в исключительных случаях признан независимым по решению Совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения даже если он не соответствует каким-то критериям независимости, определенным в пункте 2.5.5 выше, если связанность, о которой они свидетельствуют, не оказывает влияния на способность такого члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p>	<p>Предлагается из Положения о СД исключить критерии независимости; обращаться к применимым критериям независимости, которые установлены Правилами листинга Московской биржи.</p>
2.5.7. (новый пункт)	<p>Новый пункт</p>	<p>2.5.7. Для анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости такие члены Совета директоров обязаны своевременно предоставлять Совету директоров информацию по форме, определенной в Приложении № 6 к настоящему Положению, а также иные сведения в соответствии с настоящим Положением.</p>	<p>Обязанность члена СД вынесена в отдельный самостоятельный пункт.</p>
2.5.8.	<p>2.5.8. Независимые члены Совета директоров должны воздержаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению их статус независимого члена.</p>	<p>2.5.8. Независимые члены Совета директоров должны воздержаться обязаны воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению их статус независимого члена.</p>	<p>Уточнение обязанности члена СД.</p>

2.5.9.	2.5.9. Независимые члены Совета директоров должны незамедлительно раскрывать информацию об изменениях или обстоятельствах, возникших после их избрания в Совет директоров, в результате которых они прекратили быть независимыми в соответствии с нормами, настоящего Положения, применимого законодательства и (или) требованиями саморегулируемых организаций.	2.5.9. Независимые члены Совета директоров должны незамедлительно раскрывать информацию об изменениях или обстоятельствах, возникших после их избрания в Совет директоров, в результате которых они прекратили быть независимыми в соответствии с нормами, настоящего Положения, применимого законодательства и (или) требованиями саморегулируемых организаций перестали соответствовать критериям независимости.	Уточнение положений.
2.5.10.	2.5.10. 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 незамедлительно 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.	2.5.10. Если после избрания независимого члена Совета директоров такой член Совета директоров перестает быть независимым соответствовать критериям независимости по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен незамедлительно уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров и Президенту Общества или уведомления через информационную систему Общества, позволяющую идентифицировать члена Совета директоров , 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 состава Совета директоров.	Предлагается урегулировать направление такого уведомления через информационную систему Общества.
2.5.11.	2.5.11. Независимые члены Совета директоров по запросу Корпоративного секретаря Общества ежеквартально должны сообщать об изменении или отсутствии изменений в сведениях, представленных ими при их избрании в декларации независимого директора согласно Приложению № 6 к настоящему Положению.	2.5.11. Независимые члены Совета директоров по запросу Корпоративного секретаря Общества ежеквартально должны сообщать об изменении или отсутствии изменений в сведениях, представленных ими при их избрании в Д декларации независимого директора согласно Приложению № 6 к настоящему Положению.	Предлагается уточнить положения о предоставлении сведений для анализа независимости членов СД.
2.6.7.	2.6.7. Акции Общества, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.	2.6.7. Акции Общества, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.	Уточнение положений.
2.6.8.	2.6.8. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном применимым законодательством, Уставом Общества и	2.6.8. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном применимым законодательством, Уставом Общества и	Уточнение содержания документа.

	<p>Положением об Общем собрании акционеров. В целях предварительного обсуждения кандидатов в состав Совета директоров, в том числе для организации Обществом проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики, акционеры, планирующие выдвижение кандидатов в состав Совета директоров, могут заблаговременно направлять в Общество информацию о кандидатах до их выдвижения. В этом случае акционеры вместе с информацией о кандидатах представляют письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных, составленное по форме, содержащейся в Приложении № 3 к настоящему Положению.</p>	<p>Положением об Общем собрании акционеров. В целях предварительного обсуждения кандидатов в состав Совета директоров, в том числе для организации Обществом проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики, акционеры, планирующие выдвижение кандидатов в состав Совета директоров, могут заблаговременно направлять в Общество информацию о кандидатах до их выдвижения. В этом случае акционеры вместе с информацией о кандидатах представляют письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных, составленное по форме, содержащейся в Приложении № 3 к настоящему Положению.</p>	
2.6.9.	<p>2.6.9. При выдвижении членов Совета директоров кандидаты предоставляют Обществу следующую информацию и документы (по формам, установленным в Приложениях № 3, 3.1, 3.2 и 6 к настоящему Положению):</p> <p><...></p> <p>(5) сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров (и (или) в комитеты совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах и организациях;</p> <p><...></p> <p>(7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);</p> <p><...></p> <p>(9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров, согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров и согласие на обработку персональных данных кандидата, подписанное кандидатом;</p> <p><...></p> <p>(11) согласие кандидата соблюдать положения и требования антикоррупционного комплаенс, а также предоставлять необходимую информацию и совершать действия, предусмотренные Приложением № 3.1 к настоящему Положению, при исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета директоров;</p> <p>(12) подписанное кандидатом Соглашение о конфиденциальности по форме, предусмотренной Приложением № 3.2 к настоящему Положению (не</p>	<p>2.6.9. При выдвижении членов Совета директоров кандидаты предоставляют Обществу следующую информацию и документы (по формам, установленным в Приложениях № 3, 3.1, 3.2 и 6 к настоящему Положению):</p> <p><...></p> <p>(5) сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров (и (или) в комитеты совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах и организациях;</p> <p><...></p> <p>(7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);</p> <p><...></p> <p>(9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров и , согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров, согласие соблюдать положения и требования антикоррупционного комплаенс, а также предоставлять необходимую информацию и совершать действия, предусмотренные Приложением № 3 к настоящему Положению, при исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета директоров и согласие на обработку персональных данных кандидата, подписанное кандидатом;</p> <p><...></p> <p>(11) согласие кандидата соблюдать положения и требования антикоррупционного комплаенс, а также предоставлять необходимую информацию и совершать</p>	<p>Предлагается уточнить объем сведений, предоставляемых в отношении кандидатов в СД.</p> <p>Предлагается уточнить перечень документов, предоставляемых кандидатами в СД – Согласие по форме Приложения 3.1. объединить с Согласием по Приложению 3 (для целей оптимизации документооборота); исключить Соглашение о конфиденциальности, подписываемое с кандидатом в СД (Приложение 3.2.).</p>

	<p>применяется к кандидатам, являющимся членами Совета директоров Общества);</p> <p>(13) подписанная кандидатом, отвечающим критериям «независимого директора», Декларация независимого директора по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему Положению.</p>	<p>действия, предусмотренные Приложением № 3.1 к настоящему Положению, при исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета директоров;</p> <p>(12) подписанное кандидатом Соглашение о конфиденциальности по форме, предусмотренной Приложением № 3.2 к настоящему Положению (не применяется к кандидатам, являющимся членами Совета директоров Общества);</p> <p>(11) подписанная кандидатом, отвечающим критериям независимости «независимого директора», Декларация независимого директора по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему Положению.</p>	
2.6.10. (новый пункт)	Новый пункт	2.6.10. Указанная в п.2.6.9. информация может быть предоставлена, а документы могут быть подписаны с использованием информационной системы Общества, позволяющей идентифицировать кандидата в Совет директоров и обеспечивающей подписание документов электронной подписью.	Предлагается урегулировать возможность предоставления информации и подписание документов с использованием информационной системы Общества.
2.6.14.	2.6.14. Член Совета директоров может в любое время добровольно отказаться от своих полномочий (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.	2.6.15. Член Совета директоров может в любое время добровольно отказаться от своих полномочий (сложить с себя полномочия) путем подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Совет директоров сохраняет свои полномочия вне зависимости от возникших вакантных мест с учетом ограничений, установленных в пункте 2.5.3 настоящего Положения.	Предлагается уточнить формулировку пункта и сделать ссылку на положения Устава в части порядка подачи указанного заявления.
3.1.1.	3.1.1. 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 могут избрать 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 соответствующим решением Совета директоров. В случае отсутствия как Председателя, так и его	3.1.1. 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 могут избрать 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 соответствующим решением Совета директоров. В случае отсутствия как Председателя, так и его	Уточнение порядка созыва заседания СД в случае отсутствия Председателя и Заместителя Председателя СД.

	Заместителей обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.	Заместителей обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров. Для принятия такого решения заседание Совета директоров созывается любым из членов Совета директоров.	
3.3.5.(3)	3.3.5. Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям: <...> (3) знание норм корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов Общества, бирж и др.); <...>	3.3.5. Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям: <...> (3) знание норм корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов Общества, бирж и др.); <...>	Приведение в соответствие с российским законодательством.
3.4.3.	3.4.3. Комитет по аудиту формируется только из независимых директоров. Назначение членов Комитета, включая назначение председателя Комитета, осуществляется ежегодно резолюцией Совета директоров на основании рекомендаций Комитета по вознаграждениям и назначениям. При выдаче рекомендаций Комитет по вознаграждениям и назначениям оценивает индивидуальный опыт работы каждого члена Совета директоров и потребности Общества, а также учитывает фактические возможности каждого члена Совета директоров по выполнению обязанностей члена Комитета по аудиту, связанные с его членством в более чем двух комитетах по аудиту других обществ.	3.4.3. Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и назначениям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин — большинство членов данных комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами данных комитетов могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Президентом и (или) членами Правления Общества. Председателем Комитета по аудиту может быть только независимый директор. Комитет по аудиту формируется только из независимых директоров. Назначение членов Комитета, включая назначение председателя Комитета, осуществляется ежегодно резолюцией Совета директоров на основании рекомендаций Комитета по вознаграждениям и назначениям. При выдаче рекомендаций Комитет по вознаграждениям и назначениям оценивает индивидуальный опыт работы каждого члена Совета директоров и потребности Общества, а также учитывает фактические возможности каждого члена Совета директоров по выполнению обязанностей члена Комитета по аудиту, связанные с его членством в более чем двух комитетах по аудиту других обществ.	Приведение формулировки к формулировкам Правил листинга Московской биржи и Кодекса корпоративного управления Банка России.

4.1.2.	4.1.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Президента Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.	4.1.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора аской организации Общества, Президента Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.	Приведение в соответствие с Законом «Об акционерных обществах».
4.1.3.	4.1.3. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров, когда созыв такого заседания требуется в соответствии с законодательством или Уставом Общества, то заседание может быть созвано одним из Заместителей Председателя Совета директоров или двумя любыми членами Совета директоров, один из которых должен обязательно являться членом Совета директоров, избранным по предложению акционера, владеющего (напрямую и косвенно) более 50% (пятидесяти процентов) голосующих акций Общества.	4.1.3. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров, когда созыв такого заседания требуется в соответствии с законодательством или Уставом Общества, то заседание может быть созвано одним из Заместителей Председателя Совета директоров или двумя любыми членами Совета директоров, один из которых должен обязательно являться членом Совета директоров, избранным по предложению акционера, владеющего (напрямую и косвенно) более 50% (пятидесяти процентов) голосующих акций Общества любым членом Совета директоров.	Уточнение практики созыва заседания СД.
4.3.3.	4.3.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и должно содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членами Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров до начала заседания. Письменное мнение может быть направлено членом Совета директоров посредством электронной связи с последующим предоставлением оригинала либо электронная форма письменного мнения может быть заполнена в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества.	4.3.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и должно содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членами Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров до начала заседания. Письменное мнение может быть направлено членом Совета директоров посредством электронной связи с последующим предоставлением оригинала либо электронная форма письменного мнения может быть заполнена в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества. В случае заполнения электронной формы письменного мнения в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества электронная форма письменного мнения должна быть подписана электронной подписью члена Совета директоров. В этом случае электронная форма письменного мнения, подписанная электронной подписью, признается равнозначной	Предлагается урегулировать возможность заполнения и направления письменного мнения с использованием информационной системы Общества.

		письменному мнению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.	
4.4.3.	4.4.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.	4.4.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров может быть подписан председательствующим на данном заседании и Секретарем Совета директоров электронными подписями в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества.	Предлагается урегулировать подписание протокола в информационной системе Общества.

Изменения в содержании Приложений к Положению

Приложение № 1. Порядок урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Общества

№ Пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Комментарий
4.2.	<p>4.2. Раскрытие Конфликта интересов 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 	<p>4.2. Раскрытие Конфликта интересов 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 анкету форму согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров. <p>Форма анкеты для заполнения предварительно согласовывается Советом директоров и утверждается Обществом. Указанная форма анкеты для заполнения направляется Корпоративным секретарем Общества в адрес члена Совета директоров незамедлительно после его избрания в Совет директоров.</p> <ul style="list-style-type: none"> • незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего 	Предлагается форму анкеты исключить из Положения о СД; руководствоваться формой анкеты, предварительно согласованной СД и утвержденной Обществом.

	<p>Положению о Совете директоров; <...></p>	<p>дня с даты изменения сведений, содержащихся в ранее направленной анкете формы согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров, член Совета директоров направляет Корпоративному секретарю Общества обновленную анкету форму согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров; <...></p> <p>Раскрытие Конфликта интересов в соответствии с настоящим пунктом может осуществляться с использованием информационной системы Общества, позволяющей идентифицировать члена Совета директоров.</p>	
4.3.	<p>4.3. 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. Рассмотрение, урегулирование и исполнение мер урегулирования Конфликта интересов</p> <p>В рассмотрении Конфликта интересов и его урегулировании (предоставлении рекомендаций по урегулированию) участие принимает уполномоченный сотрудник Департамента деловой этики и комплаенс Общества.</p> <p>Член Совета директоров, раскрывший Конфликт интересов, подлежит обязательному уведомлению о ходе рассмотрения и урегулирования Конфликта интересов, а также о полученных рекомендациях Общества.</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>Случаи неурегулирования Конфликта интересов (неисполнения рекомендаций Общества) доводятся до сведения Председателя Совета директоров Общества.</p>	<p>Уточнен порядок урегулирования конфликта интересов членов СД.</p>
4.3.1.	<p>4.3.1. Урегулирование конфликта интересов путём воздержания от участия в голосовании</p> <p><...></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</p>	<p>4.3.1. Урегулирование конфликта интересов путём воздержания от участия в голосовании</p> <p><...></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 анкеты формы согласно</p>	<p>Предлагается форму анкеты исключить из Положения о СД; руководствоваться формой анкеты, предварительно согласованной СД и утвержденной Обществом.</p>

	формы согласно Приложению 1.1 к Положению о Совете директоров.	Приложению 1.1 к Положению о Совете директоров.	
4.3.3.	<p>4.3.3. Действия Общества в ситуации, когда член Совета директоров, имеющий Конфликт интересов, отказался воздержаться от участия в голосовании 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. • 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 	Пункт 4.3.3. предлагается исключить.	Предлагается удалить положения, устанавливающие избыточные, по мнению Общества, практики.

	<p>случае выдвижения данного члена Совета директоров кандидатом для переизбрания в Совет директоров Общества.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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			
№ Пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Комментарий
	Приложение 1.1. АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	Анкету предлагается исключить из Положения о СД	Предлагается форму анкеты исключить из Положения о СД; руководствоваться формой анкеты, предварительно согласованной СД и утвержденной Обществом.
Приложение № 3 Согласие			
№ Пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Комментарий
	Я, _____, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и, в случае избрания членом Совета директоров Общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». Я также выражаю согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».	Я, _____, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», далее по тексту, в том числе - «Общество» , и, в случае избрания членом Совета директоров Общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». Я также выражаю согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».	Техническое уточнение.
Новые положения		Сведения о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах: Организация: Должность:	Предлагается дополнить Приложение № 3 сведениями, указанными в п. 2.6.9 Положения о СД.

Новые положения		<p>Настоящим подтверждаю, что не совершал деяний, запрещенных действующим российским и иным применимым законодательством о противодействии коррупции. Также подтверждаю, что в рамках выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» обязуюсь соблюдать нижеизложенные принципы и требования. При исполнении обязанностей члена Совета директоров Общества или действуя от имени и/или в интересах Группы МТС я не буду:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предлагать, обещать, согласовывать или предоставлять денежные платежи или другие ценности, включая (без ограничения) деловые подарки, возмещение расходов, скидки, развлекательные мероприятия и т.д., а также любую финансовую и иную выгоду государственным должностным лицам или представителям коммерческих организаций с целью повлиять на их действия (обеспечить бездействие), склонить их к недобросовестному исполнению должностных обязанностей и/или получить неправомерное коммерческое преимущество; • запрашивать, соглашаться на получение или получать денежные платежи или другие ценности, а также любую финансовую или иную выгоду, если получение указанного платежа или выгоды само по себе является нарушением должностных обязанностей или других юридических обязательств, либо представляет собой вознаграждение за такое нарушение; • выступать в качестве посредника во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть совершать непосредственную передачу взятки по указанию взяткодателя или взяткополучателя, а также любым другим образом содействовать взяткодателю и/или взяткополучателю в достижении или исполнении договоренности о передаче взятки или о коммерческом подкупе. <p>Ознакомлен с содержанием и обязуюсь соблюдать принципы и требования указанных ниже</p>	<p>Предлагается уточнить состав документов, предоставляемых кандидатами в СД – Согласие по форме Приложения 3.1. объединить с Согласием по Приложению 3 (для целей оптимизации документооборота).</p>
-----------------	--	---	---

		<p>документов, применимые ко мне как к члену Совета директоров Общества:</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); • 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 адресу: https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika). <p>Даю согласие по запросу Общества предоставлять письменное подтверждение соблюдения требований Общества в области деловой этики и соблюдения применимого законодательства.</p> <p>Соглашаюсь по запросу Общества включить специальные антикоррупционные условия (антикоррупционную оговорку) в текст договора с Обществом.</p> <p>Соглашаюсь по инициативе Общества проходить обучение по вопросам применимого к Группе МТС антикоррупционного законодательства и деловой этики.</p> <p>Соглашаюсь по запросу Общества предоставлять необходимые пояснения и содействовать Обществу в установлении обстоятельств отдельных сделок и операций, в том числе в рамках подготовки ответов на запросы регуляторных органов.</p> <p>Выражаю согласие на проведение проверки Обществом на предмет моего соответствия требованиям комплаенс и деловой этики и на использование результатов данной проверки для целей процедуры по моему выдвижению в члены Совета директоров Общества.</p>	
--	--	--	--

Приложение № 3.1. Согласие			
№ Пункта	Действующая редакция Согласия	Новая редакция Согласия	Комментарий
	Приложение № 3.1. Согласие	Согласие предлагается исключить из Положения о СД	Предлагается уточнить состав документов, предоставляемых кандидатами в СД – Согласие по форме Приложения 3.1. объединить с Согласием по Приложению 3 (для целей оптимизации документооборота).
Приложение № 3.2 Типовая форма соглашения о конфиденциальности, подписываемого с кандидатом в члены Совета директоров ПАО «МТС» (далее – «NDA»)			
№ Пункта	Действующая редакция NDA	Новая редакция NDA	Комментарий
	Приложение № 3.2 Типовая форма соглашения о конфиденциальности, подписываемого с кандидатом в члены Совета директоров ПАО «МТС»	Форму Соглашения о конфиденциальности (NDA) предлагается исключить из Положения о СД.	Форму Соглашения о конфиденциальности (NDA) (Приложение 3.2.) предлагается исключить из Положения о СД.

Приложение № 4 РЕГЛАМЕНТ «ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»			
№ Пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Комментарий
4.11.	4.11. Председатель Совета директоров вправе включать вопросы в повестку дня заседания по собственной инициативе, а также по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Президента Общества или по требованию других лиц, в случаях, предусмотренных законодательством или Уставом Общества.	4.11. Председатель Совета директоров вправе включать вопросы в повестку дня заседания по собственной инициативе, а также по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации Общества, Президента Общества или по требованию других лиц, в случаях, предусмотренных законодательством или Уставом Общества.	Приведение в соответствие с Законом «Об акционерных обществах».
4.18.	4.18. В случае необходимости Секретарь Совета директоров организует перевод представленных информационных материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров на английский язык.	4.18. В случае необходимости Секретарь Совета директоров докладчик по вопросу повестки дня заседания Совета директоров организует перевод представленных информационных материалов по	Предлагается скорректировать процедуру организации перевода.

		вопросам повестки дня заседания Совета директоров на английский язык.	
5.1.	5.1. Участники заседаний Совета директоров. Кроме членов Совета директоров, в заседаниях Совета директоров может принимать участие Президент Общества. В зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров, в заседании могут принимать участие следующие лица: <ul style="list-style-type: none"> • члены Правления-Вице-президенты и другие сотрудники Общества; • члены Ревизионной комиссии Общества; • Аудиторы Общества; • нанятые специалисты; • иные приглашенные лица, по согласованию с Председателем Совета директоров. 	5.1. Участники заседаний Совета директоров. Кроме членов Совета директоров, в заседаниях Совета директоров может принимать участие Президент Общества. В зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров, в заседании могут принимать участие следующие лица: <ul style="list-style-type: none"> • члены Правления-Вице-президенты и другие сотрудники Общества; • члены Ревизионной комиссии Общества; • представители Аудиторьской организации Общества; • нанятые специалисты; • иные приглашенные лица, по согласованию с Председателем Совета директоров. 	Приведение в соответствие с Законом «Об акционерных обществах».

Приложение № 6 ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА ПАО «МТС»

№ Пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Комментарий
Преамбула	Я заполнил настоящую декларацию в соответствии с имеющейся у меня информацией на дату, указанную ниже, и осознаю, что Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее - «Общество») и его Совет директоров будут полагаться на данную информацию при рассмотрении моего статуса как независимого кандидата в члены и члена Совета директоров и его соответствия правилам листинга ПАО Московская биржа и правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (далее – «SEC»), а также при любом раскрытии информации, необходимом в соответствии с такими правилами	Я заполнил настоящую декларацию в соответствии с имеющейся у меня информацией на дату, указанную ниже, и осознаю, что Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее - «Общество») и его Совет директоров будут полагаться на данную информацию при рассмотрении моего статуса как независимого кандидата в члены и члена Совета директоров и его соответствия правилам листинга ПАО Московская биржа и правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (далее – «SEC»), а также при любом раскрытии информации, необходимом в соответствии с такими правилами	В связи с дерегистрацией ПАО «МТС» из Комиссии по ценным бумагам и биржам США и выходом из-под требований законодательства США предлагается удалить неприменимые к ПАО «МТС» положения, руководствоваться Правилами листинга Московской биржи.
Основные определения и общие инструкции	Аффилированное лицо: термин «Аффилированное лицо» Общества или лицо, «аффилированное» с Обществом, включает любое из следующих лиц: <ul style="list-style-type: none"> • Директор или Должностное лицо Общества; • любое лицо, которое прямо или косвенно контролирует Общество, находится под его контролем либо находится вместе с Обществом под общим контролем одного и того же лица; • любое лицо, оказывающее общие управленческие или консультационные услуги Общества; и 	Аффилированное лицо: термин «Аффилированное лицо» Общества или лицо, «аффилированное» с Обществом, включает любое из следующих лиц: <ul style="list-style-type: none"> • Директор или Должностное лицо Общества; • любое лицо, которое прямо или косвенно контролирует Общество, находится под его контролем либо находится вместе с Обществом под общим контролем одного и того же лица; • любое лицо, оказывающее общие управленческие или консультационные услуги Общества; и 	Предлагается скорректировать определения.

	<p>• любое «Ассоциированное лицо» вышеуказанных лиц.</p> <p>Ассоциированное лицо: лицо является «Ассоциированным лицом» другого лица, или является «Ассоциированным» с другим лицом, если: (i) данное лицо является Связанным лицом (согласно определению ниже) другого лица; (ii) лицо является Должностным лицом или партнером, прямым или косвенным бенефициарным владельцем 10 (десяти) или более процентов эмиссионных ценных бумаг любого вида, (долей) в уставном (складочном) капитале любой корпорации или организации (отличной от Общества или его дочерних организаций) или выгодоприобретателем по ним; или (iii) данное лицо имеет существенный бенефициарный интерес, или занимает позицию доверительного собственника, исполнителя, или имеет аналогичные фидуциарные обязанности по отношению к другому лицу, при этом другое лицо является трастом или земельной собственностью.</p> <p>Контроль: «контроль» (включая термины «контролирует», «находится под контролем», «находится под общим контролем») означает прямые или косвенные полномочия лично либо косвенно определять направление менеджмента и политики организации путем владения ценными бумагами с правом голоса (долями), по договору или иным способом.</p> <p>Директор: любой директор юридического лица, корпорации, доверительный собственник в трасте, генеральный партнер партнерства или любое лицо, выполняющее организационные функции, аналогичные тем, что выполняют вышеуказанные лица.</p> <p><...></p> <p>Должностное лицо (старшее Должностное лицо): президент, вице-президент, секретарь, казначей или главное финансовое должностное лицо, контролер или главный бухгалтер и любое лицо, в рабочем порядке выполняющее соответствующие функции по отношению к любой организации, вне зависимости от того, зарегистрирована она в качестве юридического лица или нет.</p> <p>Лицо: частное лицо, юридическое лицо, партнерство, общество с ограниченной ответственностью, ассоциация, акционерное общество, траст, организация, не имеющая статуса корпорации,</p>	<p>• любое «Ассоциированное лицо» вышеуказанных лиц.</p> <p>Ассоциированное лицо: лицо является «Ассоциированным лицом» другого лица, или является «Ассоциированным» с другим лицом, если: (i) данное лицо является Связанным лицом (согласно определению ниже) другого лица; (ii) лицо является Должностным лицом или партнером, прямым или косвенным бенефициарным владельцем 10 (десяти) или более процентов эмиссионных ценных бумаг любого вида, (долей) в уставном (складочном) капитале любой корпорации или организации (отличной от Общества или его дочерних организаций) или выгодоприобретателем по ним; или (iii) данное лицо имеет существенный бенефициарный интерес, или занимает позицию доверительного собственника, исполнителя, или имеет аналогичные фидуциарные обязанности по отношению к другому лицу, при этом другое лицо является трастом или земельной собственностью.</p> <p>Контроль: «контроль» (включая термины «контролирует», «находится под контролем», «находится под общим контролем») означает прямые или косвенные полномочия лично либо косвенно определять направление менеджмента и политики организации путем владения ценными бумагами с правом голоса (долями), по договору или иным способом.</p> <p>Директор: любой директор юридического лица, корпорации, доверительный собственник в трасте, генеральный партнер партнерства или любое лицо, выполняющее организационные функции, аналогичные тем, что выполняют вышеуказанные лица.</p> <p>Контролирующее лицо: лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и</p>	
--	--	--	--

	правительственное или политическое подразделение.	<p>(или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.</p> <p>Подконтрольное юридическое лицо (подконтрольная организация): юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.</p> <p><...></p> <p>Должностное лицо (старшее Должностное лицо): президент, вице-президент, секретарь, казначей или главное финансовое должностное лицо, контролер или главный бухгалтер и любое лицо, в рабочем порядке выполняющее соответствующие функции по отношению к любой организации, вне зависимости от того, зарегистрирована она в качестве юридического лица или нет.</p> <p>Лицо: частное лицо, юридическое лицо, партнерство, общество с ограниченной ответственностью, ассоциация, акционерное общество, траст, организация, не имеющая статуса корпорации, правительственное или политическое подразделение.</p>	
4.	<p>4. Получали ли Вы прямо или косвенно какую-либо оплату или вознаграждение 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>Да Нет</p>	Пункт предлагается исключить из Декларации.	В связи с дерегистрацией ПАО «МТС» из Комиссии по ценным бумагам и биржам США и выходом из-под требований законодательства США, предлагается удалить неприменимые к ПАО «МТС» критерии независимости и другие положения.
5	<p>5. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица прямо или косвенно владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1% уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества?</p> <p>Да Нет</p>	4. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица прямо или косвенно владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1% уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества?	В связи с дерегистрацией ПАО «МТС» из Комиссии по ценным бумагам и биржам США и выходом из-под требований законодательства США, предлагается привести формулировку пункта в соответствие с критериями независимости, установленными Правилами листинга Московской биржи.

19	<p>19. Пожалуйста, перечислите названия всех компаний (включая благотворительные организации, образовательные учреждения и прочие некоммерческие организации), где Вы в настоящее время (или за последние 5 лет) являетесь (являлись) работником, занимаете (занимали) должность члена совета директоров или являетесь (являлись) старшим должностным лицом, а также перечислите комитеты и иные совещательные органы, в которых Вы состоите или состояли за последние 5 (пять) лет:</p> <p>(Таблица)</p> <p>Применительно к другим компаниям, где Вы занимаете должность директора, известно ли Вам о товарах или услугах, которые могут считаться конкурирующими с товарами и услугами Общества?</p> <p>Да Нет</p>	<p>18. Пожалуйста, перечислите названия всех компаний (включая благотворительные организации, образовательные учреждения и прочие некоммерческие организации) укажите сведения о юридических лицах (включая некоммерческие организации), где Вы в настоящее время (или за последние 5 лет или в течение 3 последних лет) являетесь (являлись) работником, занимаете (занимали) должность члена совета директоров или единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) являетесь (являлись) старшим должностным лицом, а также перечислите комитеты и иные совещательные органы, в которых Вы состоите или состояли за последние 5 (пять) лет:</p> <p>(Таблица)</p> <p>Применительно к другим компаниям, где Вы занимаете должность директора, известно ли Вам о товарах или услугах, которые могут считаться конкурирующими с товарами и услугами Общества?</p> <p>Да Нет</p>	<p>В связи с дерегистрацией ПАО «МТС» из Комиссии по ценным бумагам и биржам США и выходом из-под требований законодательства США, предлагается привести формулировку пункта в соответствии с критериями независимости, установленными Правилами листинга Московской биржи.</p>
20.-24.	<p>20. Являетесь ли Вы бенефициарным владельцем 10% (десяти процентов) или более эмиссионных ценных бумаг Общества любого класса, или выгодоприобретателем по указанному пакету ценных бумаг?</p> <p>Да Нет</p> <p>Примечание: в соответствии с правилами SEC, владение 10% (десятью процентами) или менее выпущенных голосующих акций не создает статус аффилированного лица. При владении более 10% (десятью процентами) акций Общество может самостоятельно определить, создает ли это статус аффилированного лица, в зависимости от фактов и обстоятельств, в соответствии с правилами SEC.</p> <p>21. Являетесь ли Вы Аффилированным лицом Общества или дочерней организации Общества, за исключением членства в Совете директоров или в любом Комитете при Совете директоров Общества и (или) ее прямых или косвенных дочерних организации?</p>	Предлагается исключить данные пункты из Декларации.	<p>В связи с дерегистрацией ПАО «МТС» из Комиссии по ценным бумагам и биржам США и выходом из-под требований законодательства США, предлагается удалить неприменимые к ПАО «МТС» критерии независимости и другие положения.</p>

	<p>Да Нет</p> <p>22А. Являетесь ли Вы стороной существующего или предполагаемого договора, или иной письменной или устной договоренности, предусматривающей получение Вами от Общества или его дочерних организаций вознаграждения за консультационные, информационные услуги или иных компенсационных выплат, отличных от компенсации за членство в Совете директоров Общества или любом Комитете при Совете директоров (или членство в совете директоров или комитете при совете директоров дочерних организаций Общества)?</p> <p>Да Нет</p> <p>22В. Является ли Ваша супруга/Ваш супруг, несовершеннолетний ребенок, приемный ребенок, либо ребенок или приемный ребенок, живущий в одном доме с Вами, стороной существующего или предполагаемого договора, или иной письменной или устной договоренности, предусматривающей выплату данному лицу вознаграждения за консультационные, информационные услуги или иные компенсационные выплаты от Общества или его дочерних организаций?</p> <p>Да Нет</p> <p>22С. Является ли какая-либо организация, (i) в которой Вы являетесь партнером, участником, управляющим директором, старшим должностным лицом или руководителем, или в которой Вы занимаете аналогичную должность, и (ii) которая оказывает бухгалтерские, консультационные, юридические услуги, инвестиционно-банковские услуги, услуги финансового консалтинга или аналогичные услуги, стороной существующего или предполагаемого договора или иной письменной или устной договоренности, предусматривающей выплату данной организации вознаграждения за консультационные, информационные услуги или иные компенсационные выплаты от Общества или его дочерних организаций?</p> <p>Да Нет</p> <p>23. Способны ли Вы читать и разбираться в базовой финансовой отчетности, включая баланс, отчет о</p>		
--	--	--	--

	<p>прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств Общества?</p> <p>Да Нет</p> <p>24. Статус финансового эксперта Комитета по аудиту:</p> <p>(Критерии для определения статуса финансового эксперта)</p>		
19. (новый пункт)		<p>19. Обладаете ли Вы опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности?</p> <p>Да Нет</p>	<p>Предлагается дополнить Декларацию новым пунктом в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Кодексе корпоративного управления Банка России.</p>
27.	<p>27. Пожалуйста, укажите сведения о количестве эмиссионных ценных бумаг любого класса (долей) в уставном (складочном) капитале ПАО «МТС», ПАО «АФК «Система» и других юридических лиц Группы ПАО «МТС» и ПАО «АФК «Система», находящихся прямо или косвенно в Вашем владении или по которым Вы являетесь выгодоприобретателем:</p> <p>(Таблица)</p>	<p>22. Пожалуйста, укажите сведения о количестве эмиссионных ценных бумаг любого класса (долей) в уставном (складочном) капитале ПАО «МТС», ПАО «АФК «Система» и других юридических лиц Группы ПАО «МТС» и ПАО «АФК «Система», количество акций ПАО «МТС», находящихся прямо или косвенно в Вашем владении или по которым Вы являетесь выгодоприобретателем:</p>	<p>В связи с дерегистрацией ПАО «МТС» из Комиссии по ценным бумагам и биржам США и выходом из-под требований законодательства США, предлагается привести формулировку пункта в соответствие с критериями независимости, установленными Правилами листинга Московской биржи.</p>