

**Таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Положение»), с текущей редакцией Положения (2022 год)**

№ Пункта	Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Комментарий
2.6.9. (12)	<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>&lt;...&gt;</p> <p>(12) подписанное кандидатом Соглашение о конфиденциальности по форме, предусмотренной Приложением № 3.2 к настоящему Положению;</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>&lt;...&gt;</p> <p>(12) подписанное кандидатом Соглашение о конфиденциальности по форме, предусмотренной Приложением № 3.2 к настоящему Положению <b>(не применяется к кандидатам, являющимся членами Совета директоров Общества)</b>;</p>	<p>Исключена обязанность действующих членов Совета директоров МТС подписывать Соглашение о конфиденциальности при выдвижении в состав Совета директоров МТС</p>

**Изменения в содержании Приложений к Положению**

**Приложение № 3 Согласие**

<b>№ Пункта</b>	<b>Действующая редакция Согласия</b>	<b>Новая редакция Согласия</b>	<b>Комментарий</b>												
	<p>Сообщаю о себе следующие сведения:</p> <p>1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:</p> <p>2. Дата рождения:</p> <p>3. Сведения об образовании:</p>	<p>Сообщаю о себе следующие сведения:</p> <p>1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:</p> <p>2. Дата рождения:</p> <p>3. Сведения об образовании:</p> <p><b>4. Сведения о наиболее сильных компетенциях (пожалуйста, выделите (обведите)):</b></p> <table border="1" data-bbox="862 802 1637 1102"> <tr> <td><b>Strategy</b></td> <td><b>Audit</b></td> <td><b>Finance</b></td> <td><b>Digital/Tech</b></td> </tr> <tr> <td><b>Retail</b></td> <td><b>Law</b></td> <td><b>Consulting</b></td> <td><b>Telco</b></td> </tr> <tr> <td><b>Media/TV</b></td> <td><b>Compliance</b></td> <td><b>Cloud</b></td> <td><b>Иное:</b></td> </tr> </table>	<b>Strategy</b>	<b>Audit</b>	<b>Finance</b>	<b>Digital/Tech</b>	<b>Retail</b>	<b>Law</b>	<b>Consulting</b>	<b>Telco</b>	<b>Media/TV</b>	<b>Compliance</b>	<b>Cloud</b>	<b>Иное:</b>	<p>Для улучшения качества проработки материалов о кандидатах в Совет директоров, рассматриваемых на заседаниях Комитета по вознаграждениям и назначениям и Совета директоров, предлагается запрашивать у кандидатов дополнительную информацию о ключевых компетенциях.</p>
<b>Strategy</b>	<b>Audit</b>	<b>Finance</b>	<b>Digital/Tech</b>												
<b>Retail</b>	<b>Law</b>	<b>Consulting</b>	<b>Telco</b>												
<b>Media/TV</b>	<b>Compliance</b>	<b>Cloud</b>	<b>Иное:</b>												

**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
5.1.	5.1. Настоящее Соглашение и обязательства Сторон по нему вступают в силу с даты подписания обеими Сторонами и действуют в течение 3 лет с момента подписания Соглашения, а в случае избрания Получающей стороны в состав Совета директоров МТС – в течение 3 лет с момента прекращения ее членства в составе Совета директоров МТС. Односторонний отказ от Соглашения недопустим.	5.1. Настоящее Соглашение и обязательства Сторон по нему вступают в силу с даты подписания обеими Сторонами и действуют в течение 3 лет с момента подписания Соглашения, а в случае избрания Получающей стороны в состав Совета директоров МТС – в течение 3 лет с момента прекращения ее членства в составе Совета директоров МТС. <b>Для целей настоящего соглашения переизбрание Получающей стороны в новый состав Совета директоров МТС не означает прекращение ее членства в составе Совета директоров МТС.</b> Односторонний отказ от Соглашения недопустим.	Согласно действующему законодательству член Совета директоров избирается сроком до следующего ГОСА. Это означает, что его полномочия / членство, формально, прекращаются каждый год в момент проведения ГОСА (даже в случае переизбрания на новый срок).  Такое формальное прекращение полномочий также прекращает действие NDA, который подписывается с кандидатами в СД.

Также в Типовую форму Декларации независимого директора (Приложение 6 к Положению о Совете директоров ПАО «МТС») внесено ряд технических правок, прежде всего направленных на приведение в соответствие с Правилами листинга ПАО Московская биржа.