

**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 Положения	Новая редакция Положения	Комментарий
2.5.6. (сноска 5)	<p><sup>5</sup> Под существенным контрагентом понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которым в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(-ял) 2 (два) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 (два) или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за завершённый календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности для сопоставления</p>	<p><sup>5</sup> Под <b>существенным контрагентом Общества</b> понимается <b>лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств согласно которому(ым) составляет 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за завершённый календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может</b></p>	<p>Приведение определения в соответствие с Правилами листинга ПАО Московская биржа.</p>

	может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.	использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.	
<b>2.5.14. (новый пункт)</b>	[Пункт отсутствует]	2.5.14 Совет директоров (и/или Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров) обязан не реже, чем один раз в год (после избрания действующих членов Совета директоров) рассматривать вопрос о независимости действующих членов Совета директоров.	В целях совершенствования процедур и практик корпоративного управления, а также во исполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup> , формализована необходимость рассмотрения вопроса о независимости членов Совета директоров после их избрания.
<b>2.6.9. (13) (новый)</b>	2.6.9. При выдвижении членов Совета директоров кандидаты предоставляют Обществу следующую информацию и документы (по формам, установленным в Приложениях № 3, 3.1 и 3.2 к настоящему Положению):  <...>  (10) письменное подтверждение кандидатом того, что он не совершал действий, запрещенных российским и иным применимым	2.6.9. При выдвижении членов Совета директоров кандидаты предоставляют Обществу следующую информацию и документы (по формам, установленным в Приложениях № 3, 3.1, и 3.2 и 6 к настоящему Положению):  <...>  (10) письменное подтверждение кандидатом того, что он не совершал действий, запрещенных российским и иным применимым	Содержание пункта приведено в соответствие со сложившейся практикой выдвижения кандидатов в Совет директоров ПАО «МТС».

<sup>1</sup> Рекомендован Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

	<p>законодательством по противодействию коррупции;</p> <p>(11) письменное подтверждение кандидатом того, что он не совершал действий, запрещенных российским и иным применимым законодательством по противодействию коррупции;</p> <p>(12) подписанное кандидатом Соглашение о конфиденциальности по форме, предусмотренной Приложением № 3.2 к настоящему Положению.</p>	<p>законодательством по противодействию коррупции;</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;</p> <p><b>(13) подписанная кандидатом, отвечающим критериям «независимого директора», Декларация независимого директора по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему Положению.</b></p>	
4.2.9.	4.2.9. Совет директоров воздерживается от принятия	4.2.9. Совет директоров <b>стремится воздерживаться</b> от принятия	Содержание пункта доработано в целях совершенствования процедур

	<p>заочным голосованием следующих решений:</p> <p>(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;</p> <p>(2) утверждение бюджета Общества;</p> <p style="text-align: center;">&lt;...&gt;</p> <p>(14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, Исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;</p> <p>(15) принятие решения о вознаграждении членов Исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;</p> <p>(16) рассмотрение политики управления рисками;</p> <p>(17) утверждение дивидендной политики Общества.</p>	<p>заочным голосованием следующих решений:</p> <p>(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;</p> <p>(2) утверждение бюджета Общества;</p> <p style="text-align: center;">&lt;...&gt;</p> <p>(14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, Исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;</p> <p>(15) принятие решения о вознаграждении членов Исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;</p> <p>(16) рассмотрение политики управления рисками;</p> <p>(17) утверждение дивидендной политики Общества;</p> <p><b>(18) предварительное утверждение годового отчета Общества;</b></p>	<p>и практик корпоративного управления с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления<sup>2</sup>.</p>
--	--	---	---

<sup>2</sup> Рекомендован Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

		(19) одобрение существенных сделок Общества.	
<b>Изменения в содержании Приложений к Положению</b>			
<b>Приложение № 3.2 Типовая форма соглашения о конфиденциальности, подписываемого с кандидатом в члены Совета директоров ПАО «МТС» (далее – «NDA»)</b>			
№ Пункта	Действующая редакция NDA	Новая редакция NDA	Комментарий
<b>2.1. (v)</b>	(v) использовать Конфиденциальную информацию исключительно для целей оценки возможности выдвижения своей кандидатуры для избрания в состав Совета директоров МТС и не использовать её для каких-либо других целей;	(v) использовать Конфиденциальную информацию исключительно для целей оценки возможности выдвижения своей кандидатуры для избрания в состав Совета директоров МТС <b>или для исполнения обязанностей члена Совета директоров МТС</b> и не использовать её для каких-либо других целей;	Расширено действие соглашения о конфиденциальности, подписываемого с кандидатом в члены Совета директоров ПАО «МТС», в том числе, на период исполнения обязанностей члена Совета директоров ПАО «МТС».
<b>3.1. (с)</b>	(с) Получающая Сторона обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ей (или связанными с ней лицами) операции с финансовыми инструментами МТС и (или) заключения договора, который является производным финансовым инструментом, и цена которого зависит от финансовых	(с) Получающая Сторона обязуется <b>уведомлять МТС о своем намерении совершить операцию с финансовыми инструментами МТС не менее, чем за 1 (один) рабочий день до даты совершения операции,</b> и в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ей (или связанными с ней лицами) операции с	Уточнен порядок информирования о намерении совершить операцию с финансовыми инструментами и производными финансовыми инструментами ПАО «МТС» (в соответствии с установленными в ПАО «МТС» процедурами).

	инструментов МТС, предоставить МТС информацию о таких операциях одним из ниже указанных способов:	финансовыми инструментами МТС и (или) заключения договора, который является производным финансовым инструментом, и цена которого зависит от финансовых инструментов МТС, предоставить МТС информацию о таких операциях одним из ниже указанных способов:	
<b>3.2. (с) (новый пункт)</b>	<p>3.2. Получающая Сторона подписанием настоящего Соглашения заявляет (подтверждает), что:</p> <p>(а) ознакомлена с перечнем сведений, составляющих инсайдерскую информацию МТС в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>(b) ознакомлена с Положением о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации МТС, утвержденных решением Совета директоров МТС 25 февраля 2015 г (протокол № 233).</p>	<p>3.2. Получающая Сторона подписанием настоящего Соглашения заявляет (подтверждает), что:</p> <p>(а) ознакомлена с перечнем сведений, составляющих инсайдерскую информацию МТС в соответствии с законодательством Российской Федерации.,</p> <p>(b) ознакомлена с Положением о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации МТС, утвержденных решением Совета директоров МТС 25 февраля 2015 г (протокол № 233)-,</p> <p><b>(с) ознакомлена с Условиями совершения операций с финансовыми инструментами компаний</b></p>	В перечень документов, с которыми должен ознакомиться кандидат в члены Совета директоров ПАО «МТС», добавлены Условия совершения операций с финансовыми инструментами Группы ПАО «МТС».

		Группы МТС, утвержденными решением Совета директоров МТС 17 марта 2022 г. (протокол № 329).	
<b>Приложение № 6 Декларация независимого директора Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – Декларация)</b>			
№ Пункта	Действующая редакция Декларации	Новая редакция Декларации	Комментарий
<b>Основные определения и общие инструкции</b>	<b>Существенный контрагент:</b> лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которым в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(-ял) (i) 2 (два) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо (ii) 2 (два) или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента.	<b>Существенный контрагент:</b> лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств согласно которому(ым) составляет 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для	Приведение определения в соответствие с Правилами листинга ПАО Московская биржа.

		<p><b>сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.</b></p>	
<p><b>П. 2. Раздела II.</b></p>	<p>2. Начиная с даты подписания настоящей декларации и вплоть до окончания полномочий члена Совета директоров Общества добровольно принимаю на себя нижеследующие обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не совершать сознательных действий, направленных на утрату моего статуса независимого директора;</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принимать обоснованные решения исходя из долгосрочных интересов Общества и всех его акционеров, независимо от позиции других членов Совета директоров, от отдельных акционеров/групп акционеров, третьих лиц, оценивать риски и последствия принимаемых решений, проявлять открытость в общении со всеми группами акционеров</li> </ul>	<p>2. Начиная с даты подписания настоящей декларации и вплоть до окончания полномочий члена Совета директоров Общества добровольно принимаю на себя нижеследующие обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не совершать сознательных действий, направленных на утрату моего статуса независимого директора;</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принимать обоснованные решения исходя из <del>долгосрочных</del> интересов Общества и всех его акционеров, независимо от позиции других членов Совета директоров, от отдельных акционеров/групп акционеров, третьих лиц, оценивать риски и последствия принимаемых решений, проявлять открытость в общении со всеми группами акционеров и стремление к такому общению;</li> </ul>	<p>Уточнена формулировка заверения независимого директора Совета директоров. Декларация уточнена в соответствии с типовой формой декларации независимого директора, рекомендованной ПАО Московская биржа.</p>



	и стремление к такому общению;		
<b>П. 7. Раздела II</b>	7. С положениями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») и критериями независимости, предусмотренными Правилами листинга, ознакомлен.	7. С положениями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») и критериями независимости, предусмотренными <b>Правилами листинга бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества</b> , ознакомлен.	Внесены технические правки; уточнен перечень документов, с которыми должен ознакомиться кандидат в члены Совета директоров ПАО «МТС».