

**Таблица сравнения
вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «МТС» изменений с текущей редакцией (2017 год)**

№ пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Комментарий
2.2.2	<p>2.2.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <p>(1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором – членом Совета директоров;</p> <p>...</p>	<p>2.2.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <p>(1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления необходимой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, включая информацию и документы по подконтрольным Обществу юридическим лицам. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором – членом Совета директоров;</p> <p>...</p>	<p>В целях соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утв. Письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – ККУ) предлагается закрепить право члена Совета директоров требовать предоставления им информации по подконтрольным Обществу компаниям (п. 144 ККУ). Член Совета директоров вправе требовать любую информацию, необходимую ему для исполнения своих обязанностей.</p>
2.3.2	<p>2.3.2. Член Совета директоров обязан:</p> <p>...</p> <p>(15) доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев); - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; 	<p>2.3.2. Член Совета директоров обязан:</p> <p>...</p> <p>(15) доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев); - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; 	<p>Обязанность, предусмотренная подп. 15 п. 2.3.2 Положения, скорректирована в целях приведения в соответствие с новой редакцией ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ), из которой исключена обязанность члена Совета директоров информировать о своей заинтересованности Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудитора. Теперь сообщение членом Совета директоров соответствующих сведений в Общество является надлежащим исполнением обязанности.</p>

	- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; ...	- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; ...	
Сноска к п. 2.5.5	⁴ Под существенным контрагентом понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которым составляет 2 (два) или более процента балансовой стоимости активов либо два или более процента выручки (доходов) Общества (с учетом группы организаций, подконтрольных Обществу) или существенного контрагента Общества (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Общества).	⁴ 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 заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.	Понятие существенного контрагента приведено в соответствии с новыми Правилами листинга Московской биржи, утв. Решением Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа» 13.02.2017, Протокол № 13 (далее – Правила листинга). Приложение 4.1 к Правилам листинга содержит критерии независимости директоров, которые должны соблюдаться компаниями, чьи ценные бумаги обращаются на Бирже. Определение существенного контрагента для целей применения критериев независимости содержится в п. 2 Приложения 4.1.
2.5.5, подп. 2	При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если: ... (2) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество или является его подконтрольной организацией, либо его управляющей организацией; ...	При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если: ... (2) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, или подконтрольной организации либо управляющей организаци такого юридического лица; ...	Подп. 2 п. 2.5.5 приведен в соответствии с подп. 2 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга, а также подпунктом 2 п. 103 ККУ.
2.5.5, подп. 3	При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если: ...	При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если: ...	Техническая правка, направленная на приведение в точное соответствие с

	<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 фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 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>...</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 Общества. 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>...</p>	<p>формулировкой подп. 3 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга.</p>
<p>2.5.5, подп. 6</p>	<p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>...</p> <p>(б) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами Исполнительных органов юридического лица, в котором любой из работников и (или) членов Исполнительных органов Общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям;</p> <p>...</p>	<p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>...</p> <p>(б) 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>...</p>	<p>Подпункт 6 приведен в соответствие с подп. 5 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга.</p>

<p>2.5.5, подп. 8</p>	<p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>...</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 оценщика, 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>...</p>	<p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>...</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>...</p>	<p>Техническая правка, направленная на точное приведение в соответствие с формулировкой подп. 7 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга.</p>
<p>2.5.5, подп. 9</p>	<p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>...</p> <p>(9) он не является аффилированным лицом Общества или дочерней компании Общества. При этом понятие аффилированности трактуется в соответствии с российским и с американским правом;</p> <p>...</p>	<p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>...</p> <p>(9) он не является аффилированным лицом Общества или дочерней компании Общества по основаниям любым, кроме его аффилированности в качестве члена Совета директоров Общества. При этом понятие аффилированности трактуется в соответствии с российским и с американским регулированием;</p> <p>...</p>	<p>Уточняющая правка в целях устранения правовой неопределенности. Одним из оснований аффилированности юридическому лицу является членство в его совете директоров (ст. 4 Закона РФ от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).</p>
<p>2.5.5, подп. 10</p>	<p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>...</p> <p>(10) он не занимает должность члена Совета директоров Общества более 7 (семи) лет;</p> <p>...</p>	<p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>...</p> <p>(10) он не занимает должность члена Совета директоров Общества более 7 (семи) лет. При подсчете соответствующего срока должен</p>	<p>Подпункт 10 скорректирован в целях приведения его в соответствие с подп. 7 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга.</p>

		<p>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 Общества;</p> <p>...</p>	
<p>2.5.5, подп. 12</p>	<p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>...</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 фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 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</p>	<p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>...</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 Общества. 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</p>	<p>Техническая правка, направленная на точное приведение в соответствие с формулировкой подп. 3 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга.</p>

	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); ...	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); ...	
2.5.5, подп. 16	При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если: ... (16) он не является и не являлся в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России; ...	При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если: ... (16) он не является и не являлся в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России; ...	Подпункт 16 скорректирован в целях приведения его в соответствие с подп. 1 п. 7 Приложения 4.1 Правил листинга.
Изменения в Анкету независимого директора ПАО «МТС» (Приложение 6 к Положению о Совете директоров)			
Вопрос 2	2. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество или является его подконтрольной организацией, либо его управляющей организацией?	2. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, или подконтрольной организацией либо управляющей организацией такого юридического лица?	Формулировка вопроса приведена в соответствие с критерием независимости, предусмотренным подп. 2 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга, п. 103 ККУ.
Вопрос 3	3. Получали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение любого из последних 3 (трех) лет вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества?	3. Получали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение любого из последних 3 (трех) лет 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 Общества?	Техническая правка в целях точного соответствия вопроса критерию, предусмотренному подп. 3 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга.

<p>Вопрос 4 (новый)</p>		<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>Анкета дополнена вопросом, который соответствует критерию, установленному подп. 4 п. 2.5.5 Положения о Совете директоров.</p>
<p>Вопрос 6 (новый)</p>	<p>5. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица в настоящий момент или в период за 3 (три) года до даты подписания настоящей анкеты работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) такого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов Исполнительных органов Общества?</p>	<p>6. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица в настоящий момент или в период за 3 (три) года до даты подписания настоящей анкеты работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) такого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов Исполнительных органов Общества?</p>	<p>Формулировка вопроса приведена в соответствие с критерием независимости, установленным подп. 5 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга.</p>
<p>Вопрос 11 (бывший 10)</p>	<p>10. Получали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение последних 3 (трех) лет 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 фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества?</p>	<p>11. Получали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение последних 3 (трех) лет 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 Общества?</p>	<p>Техническая правка в целях точного соответствия вопроса критерию, предусмотренному подп. 3 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга.</p>
<p>Вопрос 15 (бывший 14)</p>	<p>14. Являлись ли Вы в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или</p>	<p>15. Являлись ли Вы в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным</p>	<p>Формулировка вопроса приведена в соответствие с критерием независимости,</p>

	муниципальным служащим, работником Банка России?	служащим, лицом, замещавшим должности в органах государственной власти , работником Банка России?	установленным подп. 1 п. 7 Приложения 4.1 Правил листинга.
--	--	--	--