

Изменения в Уставе ПАО МГТС

№	Действующая редакция	Новая редакция	Описание изменений/обоснование
1.	6.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, а также о невыплате дивидендов по всем категориям акций при отсутствии чистой прибыли.	Исключена	Пункт исключен в связи с тем, что законодательством не установлены какие-либо ограничения на принятие акционерами решения о невыплате и/или неполной выплате дивидендов при наличии в Обществе чистой прибыли. Данный вывод подтвержден судебной практикой. Соответствующее право акционеров не может быть ограничено Уставом.
2.	33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: (33) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и должностных лиц, указанных в Перечне должностей , а также осуществление контроля за их деятельностью;	33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: (33) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, ключевых показателей эффективности (КПЭ) (включая целевые значения КПЭ и отчеты о статусе их выполнения по итогам отчетных периодов) Генерального директора Общества и работников Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества , а также осуществление контроля за их деятельностью (за исключением персональных ассистентов (секретарей) Генерального директора Общества) ;	Пункты приведены в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
3.	33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: (38) согласование кандидатур на замещение должностей, перечень которых утверждается Советом директоров Общества (по тексту Устава — Перечень должностей) , а также утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с должностными лицами Общества, указанными в Перечне должностей ;	33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: (38) согласование кандидатур на замещение должностей работников Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества , а также утверждение условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других видов договоров с ними (за исключением персональных ассистентов (секретарей) Генерального директора Общества) ;	

4.	<p>33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>(44) предварительное одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с заключением Обществом кредитных договоров, договоров займа, выдачи Обществом ссуд, поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);</p>	<p>33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>44) предварительное одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с заключением Обществом кредитных договоров, договоров займа, выдачи Обществом ссуд, поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя).</p> <p>При этом требования настоящего подпункта 33.2 (44) не применяются к сделкам (договорам), являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и, извещение по которым было направлено членам органов управления Общества в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Пункт дополнен новыми положениями, исключающими дублирование корпоративных процедур в части указанных в пункте сделок, в случае если они являются одновременно сделками с заинтересованностью. В таких случаях сделки будут согласовываться в порядке, предусмотренном для сделок с заинтересованностью.</p>
5.	<p>38.3. В случае принятия Общим собранием акционеров решения не формировать Ревизионную комиссию Общества, такое решение должно быть принято единогласно всеми акционерами Общества, при этом соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, регулирующие порядок образования и деятельность Ревизионной комиссии, в дальнейшем к Обществу не применяются.</p>	<p>38.3. В случае если Общим собранием акционеров не принималось решение об избрании членом Ревизионной комиссии Общества, то соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, регулирующие порядок создания и деятельности Ревизионной комиссии, к Обществу не применяются.</p>	<p>Новая редакция пункта исключает принятие решения о не формировании Ревизионной комиссии единогласным решением всех акционеров, т.к. принятие такого решения для ПАО МГТС, учитывая наличие более 7000 акционеров, было невозможным.</p>

Изменения в Положении о Совете директоров ПАО МГТС

№	Действующая редакция	Новая редакция	Описание изменений/обоснование
1.	<p>2.2.2 Член Совета директоров имеет право:</p> <p>1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой ин-формации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества.</p>	<p>2.2.2 Член Совета директоров имеет право:</p> <p>1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой ин-формации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества., необходимых ему для исполнения своих обязанностей члена Совета директоров.</p>	<p>В целях совершенствования процедур и практик корпоративного управления ПАО МГТС и выполнения рекомендаций Монитора, связанных с рассмотрением ситуаций конфликта интересов у членов Совета директоров ПАО МГТС, предлагается вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО МГТС и утверждения в будущем на Общем собрании акционеров ПАО МГТС Положения о Совете директоров ПАО МГТС («Положение») в новой редакции.</p>
2.	<p>1.3.2 Член Совета директоров обязан:</p> <p>5) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности своего участия в заседании, заранее уведомлять Совет директоров с указанием причин;</p>	<p>2.3.2 Член Совета директоров обязан:</p> <p>5) присутствовать и принимать активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности своего участия в заседании, заранее уведомлять Совет директоров с указанием причин;</p>	<p>В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
3.	<p>2.3.4 Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества. Раскрытие информации о наличии конфликта интересов должно быть сделано членом Совета директоров незамедлительно, когда он узнал или должен был узнать об этом, но в любом случае до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на</p>	<p>2.3.4 Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества путем уведомления Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Раскрытие информации о наличии конфликта интересов должно быть сделано членом Совета директоров своевременно, в сроки, установленные в Приложении № 1 к настоящему Положению, но в любом случае до начала</p>	<p>В целях совершенствования процедур и практик корпоративного управления ПАО МГТС и выполнения рекомендаций Монитора</p>

	<p>заседании Совета директоров или Комитета Совета директоров. Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров определен в Приложении № 1 к настоящему Положению.</p>	<p>обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или Комитета Совета директоров с участием такого члена Совета директоров. Имеющаяся у Общества информация о наличии конфликта интересов, как раскрытая членом Совета директоров, так и полученная иным образом (например, в ходе подготовки материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров) подлежит обязательному включению в материалы, предоставляемые на заседании Совета директоров членам Совета директоров Общества. Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров определен в Приложении № 1 к настоящему Положению.</p>	
4.	<p>2.5.4 Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными, а также уведомивших Общество об отказе от своих полномочий (сложении полномочий).</p>	<p>2.5.4 Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: дисквалифицированные по решению суда, умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными, а также уведомивших Общество об отказе от своих полномочий (сложении полномочий).</p>	<p>В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
5.	<p>3.3.12 Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров обязан: 1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ.</p>	<p>3.3.12 Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров обязан: 1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ, а также внутренних документов Общества, в том числе Кодекса делового поведения и этики, Политики по соблюдению антикоррупционного законодательства и Политики по управлению конфликтом интересов;</p>	<p>В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
<p>Приложение № 1 к Положению о Совете директоров ПАО МГТС Порядок урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Общества</p>			
6.	<p>4.2. Раскрытие Конфликта интересов: • в случае, когда член Совета директоров узнает, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, непосредственно во время заседания</p>	<p>4.2. Раскрытие Конфликта интересов: • в случае, когда член Совета директоров узнает, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, непосредственно во время заседания Совета директоров, он должен сделать</p>	<p>В целях совершенствования процедур и практик корпоративного управления ПАО МГТС и выполнения рекомендаций Монитора</p>

<p>Совета директоров, он также может сделать во время заседания соответствующее устное заявление. При возникновении условий, ведущих к прекращению Конфликта интересов, о котором ранее сообщалось Обществу, член Совета директоров должен сообщить об этом способом, аналогичным процедуре Раскрытия Конфликта интересов.</p>	<p>уведомление устно непосредственно в ходе заседания до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется Конфликт интересов, с отражением ситуации Конфликта интересов и принятых мер по его урегулированию в протоколе заседания Совета директоров.</p> <p>При возникновении условий, ведущих к прекращению Конфликта интересов, о котором ранее сообщалось Обществу, член Совета директоров должен сообщить об этом способом, аналогичным процедуре Раскрытия Конфликта интересов.</p> <p>В рассмотрении Конфликта интересов и его урегулировании (предоставлении рекомендаций по урегулированию) участие принимает Дирекция по этике и комплаенс Общества.</p>	
<p>7. 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</p> <p>Сведения о наличии у члена Совета директоров Конфликта интересов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, отражаются в протоколе заседания Совета Директоров.</p>	<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>4.3.1. Урегулирование конфликта интересов путём воздержания от участия в голосовании</p> <p>4.3.2. Урегулирование Конфликта интересов в ситуациях, когда содержание Конфликта интересов требует иных мер дополнительно и/или помимо воздержания от участия в голосовании.</p> <p>4.3.3. Действия Общества в ситуации, когда член Совета директоров, имеющий Конфликт интересов, отказался воздержаться от участия в голосовании</p> <p>В случае, если, несмотря на выявленный Конфликт интересов у члена Совета директоров и полученные рекомендации Общества (в том числе Дирекцию по этике 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</p>	<p>В целях совершенствования процедур и практик корпоративного управления ПАО МГТС и выполнения рекомендаций Монитора</p>

Конфликт интересов, принимаются следующие меры:

- 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 случае выдвижения данного члена Совета директоров кандидатом для переизбрания в Совет директоров Общества.

- если член Совета директоров неоднократно не принимает во внимание рекомендации воздержаться от участия в голосовании, находясь в ситуации Конфликта интересов, и принимает участие в голосовании, то Совет директоров обязан рассмотреть вопрос о созыве Общего собрания акционеров с вопросом об избрании нового состава Совета директоров Общества.

8.	<p>Приложение № 1.1 к Положению о Совете директоров ПАО МГТС АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</p>	<p>Приложение № 1.1 к Положению о Совете директоров ПАО МГТС АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</p> <p><i>В Форму Анкеты внесены изменения/дополнения, в т.ч. включено определение конфликта интересов, заменено описание деловых связей связанных лиц с МГТС на указание организаций и доли владения связанных лиц в них и т.д..</i></p>	<p>В целях совершенствования процедур и практик корпоративного управления ПАО МГТС и выполнения рекомендаций Монитора</p>
9.	<p>4.2. Раскрытие Конфликта интересов: • в случае, когда член Совета директоров узнает, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, непосредственно во время заседания Совета директоров, он также может сделать во время заседания соответствующее устное заявление. При возникновении условий, ведущих к прекращению Конфликта интересов, о котором ранее сообщалось Обществу, член Совета директоров должен сообщить об этом способом, аналогичным процедуре Раскрытия Конфликта интересов.</p>	<p>4.2. Раскрытие Конфликта интересов: • в случае, когда член Совета директоров узнает, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, непосредственно во время заседания Совета директоров, он должен сделать уведомление устно непосредственно в ходе заседания до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется Конфликт интересов, с отражением ситуации Конфликта интересов и принятых мер по его урегулированию в протоколе заседания Совета директоров. При возникновении условий, ведущих к прекращению Конфликта интересов, о котором ранее сообщалось Обществу, член Совета директоров должен сообщить об этом способом, аналогичным процедуре Раскрытия Конфликта интересов. В рассмотрении Конфликта интересов и его урегулировании (предоставлении рекомендаций по урегулированию) участие принимает Дирекция по этике и комплаенс Общества.</p>	<p>В целях совершенствования процедур и практик корпоративного управления ПАО МГТС и выполнения рекомендаций Монитора</p>