

# Приложения

# **Сделки с заинтере- сованностью**

# Сведения о крупных сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2017 году

## ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ

## ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Совет директоров

Протоколы:

- № 165(229) от 10.04.2012;
- № 200(264) от 12.11.2013;
- № 232(296) от 26.11.2015;
- № 241(305) от 21.07.2016;
- № 255(319) от 06.02.2017.

Дополнительные соглашения к взаимосвязанным договорам между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5541 от 19.04.2012 (Кредитная линия 1) и № 5542 от 19.04.2012 (Кредитная линия 2).

В 2012 году ПАО «МегаФон» («Заемщик») были заключены с ПАО «Сбербанк» («Кредитор»/«Банк») взаимосвязанные Договоры об открытии невозобновляемых кредитных линий № 5541 от 19.04.2012 и № 5542 от 19.04.2012.

В 2017 году дополнительными соглашениями были изменены существенные условия Кредитных линий: Кредитная линия 1: изменение размера платы за досрочное погашение кредита, уменьшение процентной ставки, Кредитная линия 2: изменение размера платы за досрочное погашение кредита, уменьшение процентной ставки.

Размер взаимосвязанных сделок в денежном выражении: 145 406 млн рублей.

Общее собрание акционеров

- Протокол б/н от 19.09.2016.

Договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель).

В рамках взаимосвязанных договоров аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) ПАО «МегаФон» использует сооружения связи (части сооружений связи), средства связи (части средств связи), иное имущество (его части), принадлежащие АО «ПБК» на праве собственности или ином законном праве.

АО «ПБК» возмещает затраты по электроснабжению, понесенные ПАО «МегаФон» в отношении имущества, переданного в АО «ПБК», а также возмещает затраты по страхованию имущества и страхованию гражданской ответственности АО «ПБК» перед третьими лицами, понесенные ПАО «МегаФон» в отношении имущества, переданного в АО «ПБК».

Цена имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» не превысит 418 500 000 000 рублей.

# Сведения о сделках, совершенных ПАО «МегаФон» в 2017 году, в совершении которых имелась заинтересованность

**ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ,  
ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ  
О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ  
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ**

**ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСО-  
ВАННЫЕ В СОВЕРШЕ-  
НИИ СДЕЛКИ**

Сделка (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял менее двух процентов балансовой стоимости активов ПАО «МегаФон»

Совет директоров

- Протокол № 253(317) от 23.12.2016.

Взаимосвязанные договоры поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) по исполнению дочерними компаниями ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками и компаниями-партнерами.

Предметом договоров поручительства является:

1. обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних компаний ПАО «МегаФон» перед банками по договорам о выдаче банковских гарантий (в том числе гарантий, выдаваемых для обеспечения исполнения обязательств дочерних компаний по государственным контрактам);
2. обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних компаний ПАО «МегаФон» перед компаниями-партнерами по дистрибьюторским договорам и договорам поставки;
3. обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних компаний ПАО «МегаФон» по договорам банковского финансирования и факторинга.

Общая стоимость имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам поручительства ПАО «МегаФон» по исполнению дочерними компаниями ПАО «МегаФон» обязательств перед банками и компаниями-партнерами не превысит 5 000 000 000 рублей.

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Я. И. Кухальский.

<b>ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ</b>	<b>ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ</b>	<b>ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСО- ВАННЫЕ В СОВЕРШЕ- НИИ СДЕЛКИ</b>
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 203(267) от 24.12.2013;</li> <li>• № 214(278) от 30.07.2014;</li> <li>• № 253 (317) от 23.12.2016.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и АО «МегаЛабс» (Займодавец).</p> <p>Сумма займа: 3 000 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: до 23.05.2020 включительно.</p> <p>Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Я. И. Кухальский.</p>
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 149(213) от 11.07.2011;</li> <li>• № 200(264) от 12.11.2013;</li> <li>• № 203(267) от 24.12.2013;</li> <li>• № 214(278) от 30.07.2014;</li> <li>• № 253(317) от 23.12.2016.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (Заемщик).</p> <p>Сумма займа: 2 902 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: до 19.07.2020 включительно.</p> <p>Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 138(203) от 30.12.2010;</li> <li>• № 186(250) от 31.12.2012;</li> <li>• № 219(283) от 25.12.2014;</li> <li>• № 233(297) от 25.12.2015;</li> <li>• № 253(317) от 23.12.2016.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ЗАО «Метроком» (Займодавец).</p> <p>Сумма займа: 1 140 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: до 16.05.2020 включительно.</p> <p>Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 149(213) от 11.07.2011;</li> <li>• № 203(267) от 24.12.2013;</li> <li>• № 253(317) от 23.12.2016.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и Debton Investments Limited (Заемщик).</p> <p>Сумма займа: 200 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: до 27.10.2020 включительно.</p> <p>Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>
<p>Совет директоров:</p> <p>Протоколы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 160 (224) от 10.01.2012;</li> <li>• № 253 (317) от 23.12.2016.</li> </ul>	<p>Договор займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ТТ Мобайл» (Заемщик).</p> <p>Сумма займа: 5 000 000 долларов США.</p> <p>Срок погашения займа: до 09.05.2020 включительно.</p> <p>Процентная ставка: до 9% (Девяти процентов) годовых.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Г. А. Вермишян; А. Ю. Шишковский.</p>
<p>Совет директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протокол № 255 (319) от 06.02.2017.</li> </ul>	<p>Договор о взаимном оказании информационных услуг между ПАО «МегаФон» и ООО «Мэйл.Ру». В рамках договора стороны оказывают друг другу услуги информационные услуги.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору о взаимном оказании информационных услуг между ПАО «МегаФон» и ООО «Мэйл.Ру» не превысит 720 000 000 рублей.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>

<b>ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ</b>	<b>ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ</b>	<b>ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ</b>
<p>Совет директоров</p> <p>• Протокол № 255 (319) от 06.02.2017.</p>	<p>Договор об организации MVNO между ПАО «МегаФон» и ООО «В Контакте».</p> <p>В рамках договора стороны осуществляют взаимодействие в рамках создания и продвижения брендированной продукта «VKmobile».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору об организации MVNO между ПАО «МегаФон» и ООО «ВКонтакте» не превысит 1 700 000 000 рублей.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>
<p>Совет директоров</p> <p>• Протокол № 258(322) от 28.02.2017.</p>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и АО «Мобиком Волга» (Заемщик).</p> <p>Сумма займа: 780 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: до 31.12.2017 включительно.</p> <p>Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>
<p>Совет директоров</p> <p>• Протокол № 258(322) от 15.03.2017.</p>	<p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Пенза».</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «СМАРТС-Пенза» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;</li> <li>• предоставление возможности совместного использования средств и (или) линий связи (включая, но не ограничиваясь узлами связи (оборудования, входящего в состав узлов связи), включая обеспечение технического обслуживания и эксплуатации, ремонта оборудования, входящего в состав узлов связи, а также иного оборудования), оборудования системы базовых станций ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, каналов связи;</li> <li>• предоставление технической возможности подписания абонентами АО «СМАРТС-Пенза» договоров с использованием средств электронной подписи, а также предоставление технической возможности подписания сотрудниками АО «СМАРТС-Пенза» и иными лицами, привлеченными АО «СМАРТС-Пенза», документов с использованием электронной подписи;</li> <li>• услуги технического обеспечения международного роуминга и биллинговой поддержки; →</li> </ul>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСО- ВАННЫЕ В СОВЕРШЕ- НИИ СДЕЛКИ
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------

- услуги по обработке персональных данных сотрудников АО «СМАРТС-Пенза» (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных АО «СМАРТС-Пенза»;
- предоставление возможности использования (в том числе совместного) имеющегося у ПАО «МегаФон» программного обеспечения (программного обеспечения SAP, Microsoft, MS SQL, программного обеспечения для организации и поддержки help desk), включая, но не ограничиваясь, возможности заключения лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения), трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение, а также услуги по обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения;
- аренда телекоммуникационного оборудования (системы СОРМ, коммутаторов, серверов и иного технологического оборудования);
- совместное использование частот;
- услуги по организации доступа от точки подключения до информационного центра ПАО «МегаФон» и привлечению трафика;
- агентские услуги по организации межоператорского взаимодействия сетей связи АО «СМАРТС-Пенза» с сетями связи других операторов связи, иные агентские услуги;
- информационные, консультационные и юридические услуги;
- услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю, казначейству и управлению персоналом,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.

АО «СМАРТС-Пенза» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:

- предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;
- совместное использование частот;
- информационно-аналитические услуги по сбору и обработке агрегированных данных, используемых для внутренних и внешних аналитических сервисов ПАО «МегаФон»,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности. →

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Пенза» не превысит 400 700 000 рублей.

Совет директоров

- Протокол № 258(322) от 15.03.2017.

Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Саранск».

- В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «СМАРТС-Саранск» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество /права / обязанности:
- предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;
- предоставление возможности совместного использования средств и (или) линий связи (включая, но не ограничиваясь узлами связи (оборудования, входящего в состав узлов связи), включая обеспечение технического обслуживания и эксплуатации, ремонта оборудования, входящего в состав узлов связи, а также иного оборудования), оборудования системы базовых станций ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, каналов связи;
- предоставление технической возможности подписания абонентами АО «СМАРТС-Саранск» договоров с использованием средств электронной подписи, а также предоставление технической возможности подписания сотрудниками АО «СМАРТС-Саранск» и иными лицами, привлеченными АО «СМАРТС-Саранск», документов с использованием электронной подписи;
- услуги технического обеспечения международного роуминга и биллинговой поддержки;
- услуги по обработке персональных данных сотрудников АО «СМАРТС-Саранск» (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных АО «СМАРТС-Саранск»;
- предоставление возможности использования (в том числе совместного) имеющегося у ПАО «МегаФон» программного обеспечения (программного обеспечения SAP, Microsoft, MS SQL, программного обеспечения для организации и поддержки help desk), включая, но не ограничиваясь, возможности заключения лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения), трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение, а также услуги по обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения; →

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».



ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• аренда телекоммуникационного оборудования (системы СОРМ, коммутаторов, серверов и иного технологического оборудования);</li> <li>• совместное использование частот;</li> <li>• услуги по организации доступа от точки подключения до информационного центра ПАО «МегаФон» и привлечению трафика;</li> <li>• агентские услуги по организации межоператорского взаимодействия сетей связи АО «СМАРТС-Саранск» с сетями связи других операторов связи, иные агентские услуги;</li> <li>• информационные, консультационные и юридические услуги;</li> <li>• услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю, казначейству и управлению персоналом,</li> </ul> <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.</p> <p>АО «СМАРТС-Саранск» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;</li> <li>• совместное использование частот;</li> <li>• информационно-аналитические услуги по сбору и обработке агрегированных данных, используемых для внутренних и внешних аналитических сервисов ПАО «МегаФон»,</li> </ul> <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Саранск» не превысит 403 200 000 рублей.</p>	
<p>Совет директоров</p> <p>• Протокол № 258(322) от 15.03.2017.</p>	<p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Ульяновск».</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «СМАРТС-Ульяновск» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;</li> </ul>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>

<b>ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ</b>	<b>ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ</b>	<b>ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСО- ВАННЫЕ В СОВЕРШЕ- НИИ СДЕЛКИ</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

- предоставление возможности совместного использования средств и(или) линий связи (включая, но не ограничиваясь узлами связи (оборудования, входящего в состав узлов связи), включая обеспечение технического обслуживания и эксплуатации, ремонта оборудования, входящего в состав узлов связи, а также иного оборудования), оборудования системы базовых станций ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, каналов связи;
- предоставление технической возможности подписания абонентами АО «СМАРТС-Ульяновск» договоров с использованием средств электронной подписи, а также предоставление технической возможности подписания сотрудниками АО «СМАРТС-Ульяновск» и иными лицами, привлеченными АО «СМАРТС-Ульяновск», документов с использованием электронной подписи;
- услуги технического обеспечения международного роуминга и биллинговой поддержки;
- услуги по обработке персональных данных сотрудников АО «СМАРТС-Ульяновск» (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных АО «СМАРТС-Ульяновск»;
- предоставление возможности использования (в том числе совместного) имеющегося у ПАО «МегаФон» программного обеспечения (программного обеспечения SAP, Microsoft, MS SQL, программного обеспечения для организации и поддержки help desk), включая, но не ограничиваясь, возможности заключения лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения), трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение, а также услуги по обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения;
- аренда телекоммуникационного оборудования (системы СОРМ, коммутаторов, серверов и иного технологического оборудования);
- совместное использование частот;
- услуги по организации доступа от точки подключения до информационного центра ПАО «МегаФон» и привлечению трафика;
- агентские услуги по организации межоператорского взаимодействия сетей связи АО «СМАРТС-Ульяновск» с сетями связи других операторов связи, иные агентские услуги;
- информационные, консультационные и юридические услуги;
- услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю, казначейству и управлению персоналом, →

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.

АО «СМАРТС-Ульяновск» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:

- предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;
- совместное использование частот;
- информационно-аналитические услуги по сбору и обработке агрегированных данных, используемых для внутренних и внешних аналитических сервисов ПАО «МегаФон»;

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Ульяновск» не превысит 404 000 000 рублей.

Совет директоров

Протоколы:

- № 138(203) от 30.12.2010;
- № 161(225) от 31.01.2012;
- № 166(230) от 18.04.2012;
- № 184(248) от 30.11.2012;
- № 200(264) от 12.11.2013;
- № 231(295) от 28.10.2015;
- № 259(323) от 26.04.2017.

Взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение) о специальном режиме счетов (пулинге счетов) между ПАО «МегаФон», АО КБ «СИТИБАНК», СИТИБАНК Н.А. ДУБЛИН и дочерними обществами ПАО «МегаФон».

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам (многостороннему соглашению) о специальном режиме счетов (пулинге счетов) между ПАО «МегаФон», АО КБ «СИТИБАНК», СИТИБАНК Н.А. ДУБЛИН и дочерними обществами ПАО «МегаФон» не превысит 79 800 долларов США.

USM HOLDINGS LIMITED,  
USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Я. И. Кухальский.

Совет директоров

Протоколы:

- № 147(211) от 29.04.2011;
- № 154(218) от 29.09.2011;
- № 166(230) от 18.04.2012;
- № 184(248) от 30.11.2012;
- № 192(256) от 14.05.2013;
- № 200(264) от 12.11.2013;
- № 231(295) от 28.10.2015;
- № 233(297) от 25.12.2015;
- № 248(312) от 26.10.2016;
- № 259(323) от 26.04.2017.

Взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение) поручительства между ПАО «МегаФон» (Поручитель), АО КБ «СИТИБАНК» (Кредитор), и дочерними обществами ПАО «МегаФон» (Должники).

Предметом взаимосвязанных договоров поручительства является обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних обществ ПАО «МегаФон», расположенных на территории РФ, перед АО КБ «СИТИБАНК» в рамках взаимосвязанных договоров о специальном режиме счетов (пулинге счетов) с правом овердрафта.

Общая стоимость имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам (многостороннему соглашению) поручительства, подлежащего отчуждению в результате исполнения сделки не превысит 2 420 000 000 рублей.

USM HOLDINGS LIMITED,  
USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Я. И. Кухальский.

<b>ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ</b>	<b>ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ</b>	<b>ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ</b>
<p>Совет директоров</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протокол № 259(323) от 26.04.2017.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».</p> <p>Сумма займа: 2 500 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: 5 лет с даты заключения договора.</p> <p>Процентная ставка: 0% (Ноль процентов) годовых.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>
<p>Совет директоров</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протокол № 259(323) от 26.04.2017.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «ПБК» (Займодавец).</p> <p>Сумма займа: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.</p> <p>Срок погашения займа: 5 лет с даты заключения договора.</p> <p>Процентная ставка: 0% (Ноль процентов) годовых.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 248(312) от 26.10.2016;</li> <li>• № 264(328) от 26.07.2017.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Комбелл» (Заемщик).</p> <p>Сумма займа: 765 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок погашения займа: до 19.01.2022 включительно.</p> <p>Процентная ставка: до 10% (Десяти процентов) годовых.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>
<p>Совет директоров</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протокол № 266(330) от 28.08.2017</li> </ul>	<p>Договор поручительства между ПАО «МегаФон» (Поручитель) и АО ЮниКредит Банк (Кредитор) в обеспечении исполнения обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» (Заемщик, Выгодоприобретатель).</p> <p>Предметом договора поручительства является солидарное обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» перед АО ЮниКредит Банк в рамках Соглашения об общих условиях предоставления кредита на сумму не более 20 000 000 долларов США на срок не более 24 месяцев, заключенного между ЗАО «ТТ Мобайл» и АО ЮниКредит Банк.</p> <p>Срок действия договора поручительства: 36 месяцев с даты заключения договора поручительства.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору поручительства между ПАО «МегаФон» и АО ЮниКредит Банк в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» не превысит 22 000 000 долларов США.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Г.А. Вермишян.</p>

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 253(317) от 23.12.2016;</li> <li>• № 267(331) от 25.10.2017.</li> </ul>	<p>Лицензионные договоры на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» (Лицензиат) и ООО «АФ Телеком Холдинг» (Лицензиар).</p> <p>В рамках лицензионного договора ПАО «МегаФон» использует товарный знак «МегаФон».</p> <p>Товарный знак «МегаFon» используется ПАО «МегаФон» в процессе взаимодействия с международными операторами, обслуживания иностранных абонентов (в т.ч. представительств иностранных компаний), а также размещается на кастомизированном абонентском оборудовании.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по лицензионному договору на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» и ООО «АФ Телеком Холдинг» не превысит 218 400 000 рублей за 2017 год и 792 000 000 рублей за 2018-2020 годы.</p>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 259(323) от 26.04.2017;</li> <li>• № 271 (335) от 22.12.2017.</li> </ul>	<p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «ПБК» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• передача прав и обязанностей по договорам, направленным на предоставление прав пользования земельными участками, необходимыми для обеспечения содержания и эксплуатации сооружений связи и иного имущества АО «ПБК»;</li> <li>• работы/услуги в области технического обслуживания и технической эксплуатации сооружений связи и иного имущества АО «ПБК»;</li> <li>• аренда имущества;</li> <li>• купля-продажа имущества, внесение вкладов в имущество АО «ПБК»;</li> <li>• услуги/работы по обслуживанию и поддержке оборудования, включая, но не ограничиваясь оборудованием, используемым АО «ПБК» на основании договоров с ПАО «МегаФон»;</li> <li>• использование (в том числе совместное) имеющегося у ПАО «МегаФон» программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь, возможностью заключения лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения), трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение;</li> <li>• услуги по организации сопровождения договоров, связанных с размещением имущества АО «ПБК» на земельных участках; →</li> </ul>	<p>USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p>

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------

- услуги по сбору исходных данных, необходимых для поиска места размещения объектов связи АО «ПБК» (услуги по поиску площадок под размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию объектов связи АО «ПБК»), по поиску земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих использованию в связи с проектированием, строительством, размещением и эксплуатацией объектов связи АО «ПБК»;
- услуги по оформлению правоустанавливающих документов на использование земельных участков, иных объектов недвижимости в целях проектирования, строительства, размещения и эксплуатации объектов связи АО «ПБК»;
- услуги по организации сопровождения и исполнения договоров на размещение объектов связи АО «ПБК»;
- услуги по организации проектирования, строительства, модернизации объектов связи АО «ПБК»;
- услуги по маркетинговой поддержке, рекламные услуги;
- услуги по организации закупок товаров/работ/услуг для обеспечения хозяйственной деятельности АО «ПБК»;
- услуги по обеспечению выдачи технических условий на размещение на объектах связи АО «ПБК»;
- услуги по организации архива и хранения документации;
- услуги по обеспечению административно-хозяйственной деятельности АО «ПБК»;
- услуги по организации сопровождения и исполнения договоров на размещение на объектах связи АО «ПБК»;
- информационные, консультационные и юридические услуги;
- услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю, казначейству и управлению персоналом;
- услуги по обработке персональных данных сотрудников АО «ПБК» (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных АО «ПБК»;
- полный спектр агентских услуг;
- услуги по организации и обеспечению экономической и информационной безопасности АО «ПБК»;
- услуги по подготовке и обработке документации в отношении имущества АО «ПБК»;

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------

АО «ПБК» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:

- купля-продажа имущества, принадлежащего АО «ПБК» на праве собственности;
- полный спектр агентских услуг, включая осуществление юридических и иных действий, связанных с покупкой и оплатой электрической энергии,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» не превысит 1 011 500 000 рублей.

Совет директоров

Протоколы:

- № 253 (317) от 23.12.2016;
- № 271 (335) от 22.12.2017.

Дополнительные соглашения об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон».

В рамках дополнительных соглашений к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон» оказывает дочерним обществам комплекс услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом.

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по дополнительным соглашениям об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон», не превысит 500 000 000 рублей.

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Г. А. Вермишян.

**ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ,  
ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ  
О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ  
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ**

**ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ**

Сделка (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов ПАО «МегаФон»

Внеочередное  
Общее собрание  
акционеров (ВОСА)

• Протокол б/н  
от 23.01.2017.

Договор купли-продажи акций между ПАО «МегаФон» в качестве покупателя, партнерством New Media and Technology Investment L.P., компанией New Media Technologies Capital Partners Limited и компанией Ardoe Finance Ltd, в качестве продавцов.

ПАО «МегаФон» приобретает у партнерства New Media and Technology Investment L.P., компании New Media Technologies Capital Partners Limited и компании Ardoe Finance Ltd 11 500 100 акций класса А и 21 940 148 обыкновенных акций компании Mail.Ru Group Limited, которые составляют 15,2% уставного капитала и предоставляют 63,8% голосов в компании Mail.Ru Group Limited.

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Договору купли-продажи акций не превысит 740 000 000 долларов США.

Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».

Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: контрагенты по сделке – компании New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Ltd. подконтрольны контролирующему ПАО «МегаФон» лицу – USM HOLDINGS LIMITED.

Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:

- USM HOLDINGS LIMITED: нет;
- USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;
- Garsdale Services Investments Limited: нет;
- AF Telecom Holding Limited: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.

Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагентов: нет.



ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
<p>Общее собрание акционеров</p> <p>• Протокол б/н от 19.09.2016.</p>	<p>Договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель).</p> <p>В рамках взаимосвязанных договоров аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) ПАО «МегаФон» использует сооружения связи (части сооружений связи), средства связи (части средств связи), иное имущество (его части), принадлежащие АО «ПБК» на праве собственности или ином законном праве.</p> <p>АО «ПБК» возмещает затраты по электроснабжению, понесенные ПАО «МегаФон» в отношении имущества, переданного в АО «ПБК», а также возмещает затраты по страхованию имущества и страхованию гражданской ответственности АО «ПБК» перед третьими лицами, понесенные ПАО «МегаФон» в отношении имущества, переданного в АО «ПБК».</p> <p>Цена имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» не превысит 418 500 000 000 рублей.</p>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: контрагент по сделке – АО «ПБК» – подконтролен контролирующим ПАО «МегаФон» лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• Garsdale Services Investments Limited: нет;</li> <li>• AF Telecom Holding Limited: нет;</li> <li>• ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.</li> </ul> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

<b>ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ</b>	<b>ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ</b>	<b>ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСО- ВАННЫЕ В СОВЕРШЕ- НИИ СДЕЛКИ</b>
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 160(224) от 10.01.2012;</li> <li>• № 185(249) от 09.12.2012;</li> <li>• № 191(255) от 01.04.2013;</li> <li>• № 192(256) от 14.05.2013;</li> <li>• № 253(317) от 23.12.2016.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и АО «МегаФон Ритейл» (Заемщик).</p> <p>Сумма займа: 7 060 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: до 06.03.2022 включительно.</p> <p>Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.</p>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: контрагент по сделке – АО «МегаФон Ритейл» – подконтролен контролирующим ПАО «МегаФон» лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• Garsdale Services Investments Limited: нет;</li> <li>• AF Telecom Holding Limited: нет;</li> <li>• ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.</li> </ul> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 127(191) от 28.04.2010;</li> <li>• № 140(204) от 31.01.2011;</li> <li>• № 149(213) от 11.07.2011;</li> <li>• № 189(253) от 05.03.2013;</li> <li>• № 160(224) от 10.02.2012;</li> <li>• № 233 (297) от 25.12.2015;</li> <li>• № 253 (317) от 23.12.2016.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ТТ Мобайл» (Заемщик).</p> <p>Сумма займа: 161 900 000 долларов США.</p> <p>Срок погашения займа: до 19.03.2019 включительно.</p> <p>Процентная ставка: до 20% (Двадцати процентов) годовых.</p>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Г. А. Вермишян; А. Ю. Шишковский.</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: контрагент по сделке – ЗАО «ТТ Мобайл» – подконтролен контролирующим ПАО «МегаФон» лицам; Вермишян Г. А.; Шишковский А. Ю. – члены Совета директоров ЗАО «ТТ Мобайл».</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• Garsdale Services Investments Limited: нет;</li> <li>• AF Telecom Holding Limited: нет;</li> <li>• ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%;</li> <li>• Г. А. Вермишян: 0,000968%;</li> <li>• А. Ю. Шишковский: нет.</li> </ul> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

<b>ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ</b>	<b>ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ</b>	<b>ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСО- ВАННЫЕ В СОВЕРШЕ- НИИ СДЕЛКИ</b>
<p>Совет директоров</p> <p>• Протокол № 267(331) от 25.10.2017.</p> <p>Общее собрание акционеров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• б/н от 19.04.2012;</li> <li>• б/н от 15.10.2012;</li> <li>• б/н от 22.09.2014;</li> <li>• б/н от 13.04.2015.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик).</p> <p>Сумма займа: до 10 000 000 000 рублей.</p> <p>Срок займа: по 19.04.2020 включительно.</p> <p>Процентная ставка: 7% (Семи процентов) годовых.</p>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: контрагент по сделке – MegaFon Investments (Cyprus) Limited – подконтролен контролирующим ПАО «МегаФон» лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• Garsdale Services Investments Limited: нет;</li> <li>• AF Telecom Holding Limited: нет;</li> <li>• ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.</li> </ul> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

<b>ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ</b>	<b>ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ</b>	<b>ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ</b>
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 189(253) от 05.03.2013;</li> <li>• № 192(256) от 14.05.2013;</li> <li>• № 216(280) от 29.04.2014;</li> <li>• № 220(284) от 24.12.2014;</li> <li>• № 231(295) от 28.10.2015;</li> <li>• № 271(335) от 22.12.2017.</li> </ul>	<p>Договор об овердрафте с общим лимитом между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» (Кредитор).</p> <p>Общий лимит овердрафта: не более 7 000 000 000 рублей.</p> <p>Срок овердрафтного кредита: по 28.12.2018.</p> <p>Цель кредита: оплата расчетных документов компаний - участников пула, входящих в группу МегаФон и сгруппированных в пул счетов «овердрафт с общим лимитом» при отсутствии или недостаточности денежных средств по счетам этих компаний, за счет общего лимита овердрафта, установленного к счету ПАО «МегаФон».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Договору об овердрафте с общим лимитом не превысит 10 150 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus).</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: выгодоприобретатели по сделке – дочерние компании ПАО «МегаФон» – подконтрольны контролирующим ПАО «МегаФон» лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• Garsdale Services Investments Limited: нет;</li> <li>• AF Telecom Holding Limited: нет;</li> <li>• ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.</li> </ul> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 264(328) от 26.07.2017;</li> <li>• № 271(335) от 22.12.2017.</li> </ul>	<p>Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Скартел» (Займодавец).</p> <p>Сумма займа: до 15 000 000 000 рублей включительно.</p> <p>Срок погашения займа: 3 года с даты подписания договора займа (включительно).</p> <p>Процентная ставка: до 8% (Восьми) процентов годовых.</p>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: контрагент по сделке – ООО «Скартел» – подконтролен контролирующим ПАО «МегаФон» лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• Garsdale Services Investments Limited: нет;</li> <li>• AF Telecom Holding Limited: нет;</li> <li>• ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.</li> </ul> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
<p>Совет директоров</p> <p>Протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 253(317) от 23.12.2016;</li> <li>• № 271(335) от 22.12.2017.</li> </ul>	<p>Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает ООО «Скартел» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;</li> <li>• предоставление возможности совместного использования средств и(или) линий связи (включая, но не ограничиваясь, узлов связи (оборудования, входящего в состав узлов связи), обеспечение технического обслуживания и эксплуатации, ремонта оборудования, входящего в состав узлов связи, и иного оборудования), оборудования системы базовых станций ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, а также каналов связи;</li> <li>• предоставление технической возможности подписания абонентами ООО «Скартел» договоров с использованием средств электронной подписи, а также предоставление технической возможности подписания сотрудниками ООО «Скартел» и иными лицами, привлеченными ООО «Скартел», документов с использованием электронной подписи;</li> <li>• услуги технического обеспечения международного роуминга и биллинговой поддержки;</li> <li>• услуги по обработке персональных данных сотрудников ООО «Скартел» (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных ООО «Скартел»;</li> <li>• комплекс услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом;</li> <li>• предоставление возможности использования (в том числе совместного) имеющегося у ПАО «МегаФон» программного обеспечения (программного обеспечения SAP, Microsoft, MS SQL, программного обеспечения для организации и поддержки help desk и иного программного обеспечения), включая, но не ограничиваясь, возможность заключения лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения), трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение, а также оказание услуг по обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения;</li> <li>• купля-продажа оборудования (кастомизированное клиентское оборудование, в том числе клиентское оборудование производства Apple, Samsung); →</li> </ul>	<p>Заинтересованные лица: USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».</p> <p>Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: контрагент по сделке – ООО «Скартел» – подконтролен контролирующим ПАО «МегаФон» лицам.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• Garsdale Services Investments Limited: нет;</li> <li>• AF Telecom Holding Limited: нет;</li> <li>• ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.</li> </ul> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------

- аренда телекоммуникационного оборудования (системы СОРМ, коммутаторов, серверов и иного технологического оборудования);
- совместное использование частот;
- услуги по организации доступа от точки подключения до информационного центра ПАО «МегаФон» и привлечению трафика;
- агентские услуги по организации межоператорского взаимодействия сетей связи ООО «Скартел» с сетями связи других операторов связи, иные агентские услуги,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.

ООО «Скартел» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:

- совместное использование частот;
- информационно-аналитические услуги по сбору и обработке агрегированных данных, используемых для внутренних и внешних аналитических сервисов ПАО «МегаФон»,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» не превысит 11 597 700 000 рублей.

Совет директоров

Протоколы:

- № 253 (317) от 23.12.2016;
- № 271 (335) от 22.12.2017.

Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс».

В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «МегаЛабс» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:

- аренда оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования (платформ) для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам);
- купля-продажа оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования (платформ) для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам);
- предоставление права использования, в том числе посредством отчуждения исключительного права, программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь, программным обеспечением, установленным на передаваемом в ПАО «МегаФон» оборудовании, в том числе посредством заключения трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение;

Заинтересованные лица:  
USM HOLDINGS LIMITED,  
USM TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited,  
AF Telecom Holding Limited,  
ООО «АФ Телеком Холдинг».

Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: контрагент по сделке – АО «МегаЛабс» – подконтролен контролирующим ПАО «МегаФон» лицам.



ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СДЕЛКУ / ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ	ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставление права использования, в том числе посредством отчуждения исключительного права, иных объектов интеллектуальной собственности для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам;</li> <li>• оказание услуг и выполнение работ по обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения, разработке программного обеспечения;</li> <li>• выполнение агентских поручений ПАО «МегаФон», в том числе для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам, продвижения (рекламы) услуг ПАО «МегаФон»;</li> <li>• передача прав и обязанностей по договорам, заключенным АО «МегаЛабс» с третьими лицами,</li> </ul> <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.</p> <p>АО «МегаЛабс» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внедрение и обслуживание системы SAP;</li> <li>• размещение и техническая поддержка оборудования АО «МегаЛабс»;</li> <li>• аренда оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования (платформ));</li> <li>• купля-продажа оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования (платформ));</li> <li>• передача прав и обязанностей по договорам, заключенным ПАО «МегаФон» с третьими лицами;</li> <li>• предоставление права использования, отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности,</li> </ul> <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс» не превысит 11 118 673 000 рублей.</p>	<p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «МегаФон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;</li> <li>• Garsdale Services Investments Limited: нет;</li> <li>• AF Telecom Holding Limited: нет;</li> <li>• ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.</li> </ul> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: нет.</p>

# Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее – «Кодекс») был рассмотрен Советом директоров (СД) Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее – «Общество») на заседании 27 апреля 2018 года (Протокол № 278(342) от 27.04.2018).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблю-

дении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса в 2017 году.

При оценке соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, Обществом были использованы Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. →	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.1				Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
		<p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>		
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. →</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
		<p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</li> <li>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</li> <li>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</li> </ol>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдается.</li> <li>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества не присутствуют на собрании и не доступны для ответов на вопросы акционеров во время проведения Общего собрания акционеров (ОСА), на котором их кандидатуры поставлены на голосование.  Насыщенный график деятельности кандидатов, а также их территориальное расположение не позволяют кандидатам присутствовать в ОСА, в связи с этим Общество не обеспечивает их присутствие. Вместе с тем в период подготовки к проведению ОСА акционеры могут воспользоваться правом направить через Общество письменные запросы кандидатам в органы управления и контроля, в том числе через Корпоративного секретаря.  Данный способ коммуникации представляется Обществу наиболее эффективным, учитывая статистику голосования акционеров – преимущественно путем направления бюллетеней в Общества без личного присутствия.  Использование в ходе проведения Общего собрания акционеров (ОСА) съемочной техники и средств видео- и/или аудиозаписи, а также видео- и/или аудио трансляция проведения ОСА запрещено в соответствии с внутренним документом – Положением об ОСА Общества в целях предотвращения неправомерного раскрытия инсайдерской и конфиденциальной информации Общества. →</li> </ol>

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
---	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

При этом действующее законодательство позволяет акционерам принять участие в голосовании путем направления бюллетеней с голосами в Общество, а также путем направления своего голоса через электронные каналы связи номинальных держателей акций.

## 1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</li> <li>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предприняло действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

### 1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Дочерняя компания Общества – MegaFon Investments (Cyprus) Limited – владеет пакетом голосов в уставном капитале Общества, и принимает участия в голосовании по вопросам ОСА.</p> <p>При этом данная компания не принимает участия в голосовании по вопросам одобрения сделок, в совершении Обществом которых имеется заинтересованность (в том числе контролирующего Общество лица).</p> <p>При голосовании на ОСА по вопросу избрания членов Совета директоров, голоса MegaFon Investments (Cyprus) Limited направляются исключительно «за» независимых членов Совета директоров Общества, что, по мнению Общества, соответствует интересам всех акционеров Общества.</p> <p>Учитывая законодательное требование об учете в кворуме ОСА в том числе и квазиказначейских акций, Общество планирует в дальнейшем также придерживаться указанного подхода, максимально поддерживая интересы всех акционеров.</p>

#### 1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.1	<p><b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b></p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>1. В соответствии с Уставом Общества, назначение членов исполнительных органов Общества и прекращение их полномочий относится к компетенции ОСА.</p> <p>Общество полагает, что ввиду исключительной важности контроля за деятельностью исполнительных органов, решение об их избрании должно приниматься высшим органом управления.</p> <p>При этом Совет директоров рассматривает кандидатуры, выдвигаемые в исполнительные органы, и предоставляет акционерам свои рекомендации по ним, а также полномочен созывать ОСА для избрания или прекращения полномочий исполнительных органов.</p> <p>Данный способ показал себя эффективным – он закреплен в Уставе более 15 лет и поддерживается акционерами.</p>
2.1.1		<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с надлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>		
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>2. Соблюдается.</p>

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иных ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮЖДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮЖДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

## 2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

## 2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. →	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
		2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Во всех случаях проведения общего собрания акционеров Общество предоставляло информацию о кандидатах в СД, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Однако Общество не предоставляло акционерам информацию о соответствии кандидата, включенного в список для голосования по выбору Совета директоров Общества, критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса.</p> <p>Общество планирует придерживаться практики предоставления акционерам указанной информации в полном объеме, начиная с годового общего собрания акционеров, проводимого в 2018 году.</p>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>В отчетном периоде оценка работы Совета директоров Общества не проводилась ввиду неоднократного изменения состава Совета директоров. Последний раз в отчетном периоде Совет директоров был избран 7 августа 2017 года.</p> <p>19 января 2018 год состав Совета директоров был полностью изменен. →</p>

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
				<p>Ввиду крайне малого времени работы во вновь избранном составе, Совет директоров планирует провести оценку своей работы по истечении следующего отчетного периода.</p> <p>Однако Общество придерживается принципа сбалансированности состава Совета директоров. Несмотря на изменения состава в отчетном году, квалификация, знания и опыт всех членов Совета директоров полностью отвечали потребностям Общества и стратегическим целям Общества.</p>
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Общество в полном объеме придерживается принципа сбалансированности количественного состава Совета директоров. В том числе в состав Совета директоров на протяжении всего отчетного года входили 3 независимых члена Совета директоров. В период с 17.08.2017 до 01.10.2017 в состав Совета директоров входили 4 независимых директора.</p> <p>В отчетном периоде не проводилась оценка работы Совета директоров Общества по причинам, указанным выше. Ввиду крайне малого времени работы во вновь избранном составе, Совет директоров планирует провести оценку своей работы по истечении следующего отчетного периода.</p> <p>Однако Совет директоров продолжил следовать рекомендациям, выработанным в ходе оценки, проведенной в 2015 году.</p>

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
<b>2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество упоминает в годовом отчете в качестве независимых директоров. →	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Члены Совета директоров после их избрания Общим собранием акционеров Общества проходят дистанционную процедуру оценки соответствия критериям независимости. Заключительный этап процедуры оценки – рассмотрение кандидатур независимых директоров Советом директоров Общества и принятие решения о признании кандидатов независимыми директорами Общества.  В отчетном периоде Комитет по вознаграждениям и номинациям составил свое мнение о независимости кандидатов, предлагаемым для избрания в СД на годовом ОСА; оценка кандидатов, предлагаемых для избрания на внеочередных ОСА, не была проведена. →

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		Общество планирует придерживаться практики оценки соответствия кандидатов в СД критериям независимости в полном объеме, начиная с годового ОСА, проводимого в 2018 году.  4. Соблюдается. 5. Соблюдается.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Состав Совета директоров Общества полностью соответствовал данному критерию в течение отчетного периода.  С 19.01.2018 в состав Совета директоров входят 2 независимых директора.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

## 2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Общество и Совет директоров полагают, что при выборе Председателя Совета стоит принимать во внимание личные и профессиональные качества избираемого директора, учитывая в том числе глубокую погруженность Председателя Совета директоров в деятельность Общества. Поэтому Председателем Совета директоров в течение отчетного периода по единогласному решению членов СД являлся В. Я. Стрешинский. →
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Г-н Стрешинский не являлся независимым директором, однако, по мнению Общества, колоссальный опыт работы г-на Стрешинского в телекоммуникационной отрасли, неординарные управленческие навыки, глубокое знание всех направлений и тонкостей бизнеса Общества, являлись гарантией обеспечения эффективной работы СД, достижения баланса соблюдения интересов и прав акционеров, и учета потребностей бизнеса.</p> <p>Кроме того, г-н Стрешинский обладал уникальным опытом работы в сфере управления медийными активами.</p> <p>При этом независимые члены Совета директоров являлись в течение отчетного периода Председателями ключевых Комитетов СД, принимая активное участие в обсуждении и рассмотрении всех вопросов СД.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Общество полностью придерживается принципа обеспечения Председателем Совета директоров конструктивной и эффективной для принятия решений атмосферы проведения заседаний.</p> <p>Однако эффективность работы Председателя Совета директоров в отчетном году не оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров, так как комплексная процедура оценки не проводилась (была проведена в 2015 году). →</p>



№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
				<p>О причинах не проведения оценки в отчетном году указано выше. Ввиду крайне малого времени работы во вновь избранном составе, Совет директоров планирует провести оценку эффективности работы Председателя СД по истечении следующего отчетного периода.</p> <p>Выполнение г-ном Стрешинским функции Председателя Совета директоров позволяло использовать его обширный опыт работы в отрасли, глубокие знания и понимание бизнес-стратегии и корпоративного управления Общества, а также профессиональные управленческие навыки.</p>

2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. →</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>1. Общество полностью придерживается указанного принципа. Так Обществом осуществляется планирование проведения очных заседаний Совета директоров и его комитетов заранее (до наступления соответствующего года проведения заседаний) с учетом графика и загрузки каждого из членов Совета директоров.</p> <p>Однако комплексная процедура оценки Совета директоров не проводилась в отчетном период по причинам, указанным выше. Ввиду крайне малого времени работы во вновь избранном составе, Совет директоров планирует провести оценку своей работы по истечении следующего отчетного периода.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</li> <li>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

## 2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Устав Общества предусматривает необходимость квалифицированного большинства голосов не по всем вопросам, указанным в рекомендации 170 Кодекса. Учитывая утверждение Устава ОСА Общества, достаточность простого большинства голосов членов СД по таким вопросам представляется соответствующим интересам акционеров. У Общества отсутствуют планы по внесению изменений в Устав Общества в этой части.</p> <p>При этом на практике все решения по подобным вопросам в отчетном году принимались Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, имеющими право голоса по соответствующим вопросам, либо квалифицированным большинством.</p>

## 2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. →	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. В Обществе создан Аудиторский комитет. В течение отчетного периода Председателем Аудиторского комитета являлся независимый член Совета директоров – г-н Ян Рудберг, обладающий обширным опытом в области бизнес-администрирования и международных телекоммуникаций, а также глубокими знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. →
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
		<p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		<p>В состав Аудиторского комитета также входил независимый до 01.10.2017 член Совета директоров – г-н Н. Б. Крылов.</p> <p>Состав Комитета был сформирован вышеуказанным образом в целях выполнения основных функций и задач, возложенных на Комитет в соответствии с Положением, регулирующим его деятельность. В ходе анализа были учтены потребности Комитета в компетенциях, выявленных проведенной оценкой Совета директоров, навыки, профессиональные знания и опыт каждого члена Совета директоров Общества, а также график их занятости и индивидуальные предпочтения.</p> <p>После переизбрания Совета директоров (ВОСА состоялось 19.01.2018) состав Аудиторского комитета был изменен, в его состав вошел 1 независимый директор – Яркко Армас Вейалайнен, возглавивший комитет.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>4. Соблюдается.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>1. В Обществе создан Комитет по вознаграждениям и номинациям.</p> <p>В течение отчетного периода председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям являлся независимый член Совета директоров – Лорд Пол Майнерс, обладающий обширным опытом работы в телекоммуникационной отрасли и знаниями в области финансов, политики и корпоративного управления. →</p>

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
				<p>В состав Комитета по вознаграждениям также входил независимый член Совета директоров – г-н Рудберг Ян Эрик. Состав комитета был сформирован вышеуказанным образом в целях выполнения основных функций и задач, возложенных на Комитет в соответствии с Положением, регулирующим его деятельность. В ходе анализа были учтены потребности Комитета в компетенциях, выявленных проведенной оценкой Совета директоров, навыки, профессиональные знания и опыт каждого члена Совета директоров Общества, а также график их занятости и индивидуальные предпочтения. После переизбрания Совета директоров (ВОСА состоялось 19.01.2018) состав Комитета по вознаграждениям и номинациям был изменен в его состав вошел 1 независимый директор – Харри Эрик Копонен, возглавивший Комитет.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</li> <li>Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</li> </ol>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Состав Комитета полностью соответствовал данному критерию в течение отчетного периода.</p> <p>С 22.01.2018 в состав Комитета входит 1 независимый директор (является его Председателем).</p>

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о составе его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
<b>2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</li> <li>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</li> </ol>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась в отчетном периоде ввиду не однократного переизбрания Совета директоров Общества.</p> <p>Последний состав в отчетном периоде был избран 7 августа 2017 года (действовал до 19.01.2018).</p> <p>Однако Общество придерживается принципа необходимости проведения оценки качества работы Совета директоров. Ввиду крайне малого времени работы во вновь избранном составе, Совет директоров планирует провести оценку своей работы по истечении следующего отчетного периода.</p>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
<b>3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. →</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	



№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
		2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.2	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Общество полностью соответствовало данному критерию в течение отчетного периода.</p> <p>12.03.2018 решением внеочередного ОСА Общества была утверждена выплата дополнительного бонуса независимым членам СД Яну Эрику Рудбергу и Лорду Полу Майнерсу, предусмотренного за долгий период деятельности в составе СД Общества, и вклад в его работу.</p>

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.3	<p><b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</li> <li>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</li> <li>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.3.1		<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>		
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). →</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

## 5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
<b>5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</b>				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
<b>6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Информационная политика в виде формализованного письменного документа, утвержденного Советом директоров, в Обществе отсутствует. Вместе с тем, способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами, указанные в Кодексе корпоративного управления, сложились в Обществе исторически и активно применяются в работе. →

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
				Дополнительное формальное закрепление этих сложившихся способов взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами, по мнению Общества, не требуется.
				2. Соблюдается.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</li> <li>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</li> <li>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
<h2>6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</h2>				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. →</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	



№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
		<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети интернет.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
<h3>6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</h3>				
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
<h3>7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</h3>				
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций →</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда →</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>1-2. Отдельные понятия как «существенные корпоративные действия» и «существенные сделки» в Уставе Общества не предусмотрены. Вместе с тем, сделки и/или действия, указанные в Кодексе корпоративного управления по сути рассматриваются Обществом как существенные, решения по ним принимают →</p>

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		<p>высшие органы управления: Совет директоров (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, согласно ФЗ «Об акционерных обществах», сделки на сумму свыше 50 000 000 долларов США) и Общее собрание акционеров (реорганизация общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, увеличение и уменьшение уставного капитала, крупные сделки, сделки с заинтересованностью, согласно ФЗ «Об акционерных обществах»).</p> <p>При включении любого указанного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Совет директоров предоставляет по нему свои рекомендации.</p> <p>Так как по сути требования Кодекса соблюдаются, по мнению Общества, дополнительная формализация, процесса не требуется.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внесению соответствующих изменений в Устав Общества.</p>
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

## 7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	