

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием
акционеров ПАО «МегаФон»
(Протокол б/н от 06.06.2024)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ПАО «МегаФон»
(Протокол № 411(475) от 03.05.2024)

Годовой отчет ПАО «МегаФон» за 2023 год

Основная информация о ПАО «МегаФон»

ПАО «МегаФон» (далее также «МегаФон», «Компания») основано в 1993 году.

Компании группы МегаФон предоставляют услуги в области ИТ и телекоммуникаций по всем основным направлениям, среди которых: мобильная и фиксированная связь, мобильный и широкополосный доступ в интернет, цифровое телевидение и OTT-видео-контент, инновационные цифровые продукты и сервисы в сфере ИКТ, интернет вещей, аналитика и обработка больших данных, облачные решения, кибербезопасность, финансовые сервисы, цифровая реклама и маркетинг, электронная коммерция, а также конвергентные ИТ-решения в сфере системной интеграции.

В группу компаний МегаФон по состоянию на 31.12.2023 входят 32 компании¹, среди которых крупнейшими и стратегически важными для группы являются ПАО «МегаФон» (общероссийский оператор связи, работающий во всех сегментах телекоммуникационного рынка), АО «МегаФон Ритейл» (розничный бизнес, продажи услуг связи и оборудования, обслуживание клиентов), ООО «Скартел» (Yota) (федеральный оператор высокоскоростного интернета, голосовой связи и СМС), ООО «МегаТех» (ИТ компания, занимающаяся разработкой инновационных цифровых продуктов, систем аналитики и обработки цифровых данных), АО «Нэксайн» (ИТ компания, мировой провайдер BSS-решений), ООО «Рево Чардж Рус» (официальный дистрибьютор мировых брендов абонентского оборудования).

Обращение Генерального директора ПАО «МегаФон»

В 2023 году МегаФон отметил свой тридцатилетний юбилей. За это время мы прошли огромный путь – от первого звонка до более чем 70 миллионов человек, каждый день доверяющих нам связь со своими родными и близкими, деловыми партнерами.

Сегодня наша миссия – быть выбором номер один для наших клиентов. Для этого мы создаем суперсервис, способный удовлетворить все потребности людей и бизнеса. Нас выбирают за лучшее качество и покрытие, надежность и безопасность. Но мы не стоим на месте, каждый день внедряем самые передовые технические решения.

Этот год, как и предыдущий, был полон вызовов и трудностей. Но мы успешно выполнили поставленные акционерами цели и отметили юбилей высокими результатами. МегаФон показал значительный рост выручки, операционной и чистой прибыли, OIBDA. Компания сохранила лидерство по скорости и покрытию, успешно работала над реализацией комплексных проектов для крупного бизнеса, продолжала повышать эффективность.

Тридцатилетие - это значимая дата и важное событие для компании, и еще одна возможность поблагодарить абонентов за их выбор, а акционеров - за доверие. Когда ты — лидер, добился многого и уже покорил вершину, главное — не останавливаться, и для нас это только начало пути.

Хачатур Помбухчан, Генеральный директор

¹ Определяемые как группа в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Акционерный капитал

Уставный капитал ПАО «МегаФон» состоит из 620 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

МегаФон не имеет привилегированных акций. Государство в уставном капитале Компании не участвует.

По состоянию на 31 декабря 2023 года акции не обращались на организованных торгах, акционерами ПАО «МегаФон» являлись ООО «АФ Телеком Холдинг» (50%) и ООО «ЮэСэм Телеком» (50%), которые в совокупности владели 100% уставного капитала Компании.

Дивиденды

Размер выплачиваемых дивидендов утверждается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Дивидендная политика МегаФона была обновлена в августе 2021 года. В Дивидендной политике определяются принципы, которыми руководствуется Совет директоров при принятии решения о рекомендуемом размере дивидендных выплат, подлежащем утверждению Общим собранием акционеров.

Облигации

На конец 2023 года в обращении находилось два выпуска биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серий БО-002P-02 и БО-002P-03.

Финансовые показатели

Наименование показателя	2023, 12 мес.
Выручка, млн руб.	444 043
OIBDA, млн руб.	181 241
Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %	40,8
Чистая прибыль, млн руб.	39 982
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.	174 747
CAPEX, млн руб.	101 102
Чистый долг, млн руб.	398 808
Отношение чистого долга к OIBDA	2,20x

В 2023 году компания показала уверенный рост по всем основным финансовым показателям – по выручке, OIBDA, чистой прибыли. Снизились чистый долг и отношение чистого долга к OIBDA.

Основные операционные показатели 2023 года

В 2023 году МегаФон был сфокусирован на решении стратегических задач, обеспечивающих лидерство среди компаний «Большой четверки» в следующих областях:

- скорость мобильного интернета и покрытие сети;
- приток абонентов;
- клиентский опыт;

и достиг следующих результатов:

- 79,0 млн абонентов во всех странах присутствия [+ 2,1%], в том числе 76,7 млн чел. в России [+1,8%]

- 38,1 млн пользователей 4G-устройств в сети МегаФона [+ 17,4%], 1,988 млн пользователей пре-5G

Компания МегаФон постоянно работает над улучшением клиентского опыта, что отражается в улучшении показателя «Намерение сменить основного оператора» -0,7п.п. (4,6% в декабре 2022 vs 3,9% в декабре 2023), где по результатам 2023 МегаФон лидер среди «Большой четверки».

МегаФон в очередной раз стал лидером по скорости мобильного интернета и был признан оператором с лучшим покрытием сети в России в 2023, что подтверждено результатами независимого исследования^[1].

Устойчивое развитие

Управление персоналом

Корпоративная культура

Цель компании - создание и обеспечение карьерноориентированного подхода к развитию лидеров.

В 2023 году произошло изменение философии развития руководителей и лидеров. Была запущена программа Золотой стандарт управления, которая заложила прочный фундамент в знаниях и навыках руководителя для обеспечения успешного развития бизнеса в период турбулентности и неопределенности. Эффективность любого руководителя базируется на следующих управленческих компетенциях: управление бизнесом, управление человеческим капиталом, лидерстве и личной эффективности. Уровень развития этих компетенций влияет на достижение стратегических целей компании, увеличение скорости реакции на вызовы рынка и соответствие статусу мобильного оператора №1.

Комплексный подход в развитии лидеров в 2023 году, в соответствии с Золотым стандартом управления, состоит из следующих блоков:

- Оценка уровня соответствия Золотому стандарту управления.
- Формирование персональных треков развития на основе результатов оценки.
- Итоговая оценка динамики развития и соответствия стандартам управления.

Развитие корпоративной культуры, мотивационные программы и новые инициативы, реализованные в 2023 году в рамках HR-стратегии, позволили компании не только сохранить высокий уровень метрик оценки корпоративной среды, но и стать лидерами в телекоме среди большой четверки по вовлеченности (93,8), удовлетворенности (90,8), лояльности (87,0) и eNPS (56,4).

Мотивация персонала

В 2023 году сохраняется фокус на развитие высокорезультативных и высокопотенциальных руководителей. Для них в 2023 году была запущена программа развития «Платиновый лидер». Главной особенностью программы являлась обязательная реализация стратегически значимых проектов, направленных на повышение прибыли и снижение затрат.

Развитие и обучение сотрудников проходит в рамках единого процесса Topperformers, одним из этапов которого является формирование индивидуальных планов развития. У всех сотрудников есть доступ к каталогу программ развития по ценностям, а также к каталогу внешнего профессионального обучения.

В 2023 году была продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда. В частности, были внедрены новые инструменты и подходы к управлению вознаграждением и системе мотивации массовых ролей.

Социальная поддержка

Здоровье, безопасность и защищенность сотрудников всегда являются приоритетом для Компании. Для нас важно обеспечить наших людей максимально широким и гибким социальным пакетом, включая ДМС,

^[1] По данным компании Ookla®

страхование от несчастных случаев, оплату временной нетрудоспособности, материальную помощь в трудных жизненных ситуациях, а также компенсацию части расходов на занятия спортом.

Обеспечение безопасности труда

Компания уделяет повышенное внимание обеспечению безопасности труда работников. Мы неукоснительно соблюдаем действующее законодательство, оперативно реагируем на изменения и принимаем все меры, направленные на снижение профессиональных рисков, улучшение условий труда, предотвращение микротравм и травматизма. Для этого в компании регулярно проводятся: специальная оценка условий труда, оценка профрисков, профессиональная подготовка и обучение персонала, медосмотры, обеспечение страховочными средствами и средствами индивидуальной защиты, проверки знаний в области охраны труда и другие обязательные мероприятия.

При организации работ и бизнес-процессов по обеспечению безопасности труда мы применяем прогрессивные технологии, автоматизированную систему охраны труда и другие инновации, повышающие эффективность кросс-функционального взаимодействия в рамках Системы управления охраной труда компании.

Забота об экологии

МегаФон в процессе своей деятельности осуществляет эксплуатацию объектов, оказывающих незначительное и минимальное негативное воздействие на окружающую среду, с соблюдением всех требований нормативно-правовых актов РФ, внимательно отслеживает изменения в законодательстве, наилучшие доступные технологии, чтобы своевременно обеспечить соответствие своей деятельности последним изменениям, достоверно и в установленные законодательством сроки сдает всю отчетность.

МегаФон старается минимизировать свое влияние на окружающую среду: применяет последние энерго- и ресурсосберегающие технологии, снижает использование бумаги в процессах путем перехода на электронный документооборот, осуществляет отдельный сбор отходов в офисах компании.

Система управления рисками и внутреннего контроля

В 2023 году МегаФон продолжил развивать систему управления рисками и внутреннего контроля, которая является неотъемлемой частью управления Компанией. Для обеспечения стабильного и непрерывного функционирования бизнеса мы постоянно работаем над выявлением, оценкой и минимизацией рисков, а также снижением негативных последствий в случае их реализации.

Управление рисками в МегаФоне направлено на защиту акционерной стоимости посредством риск-ориентированного подхода к принятию управленческих решений и организации процессов на основании лучших международных и российских практик, закрепленных в принятых компанией документах – Политике, методиках и др.

Для снижения рисков, связанных с подготовкой достоверной финансовой и налоговой отчетности, а также соблюдения законодательных требований в данных областях, в Компании функционирует система внутреннего контроля, которая представляет собой совокупность политик, инструкций и контрольных процедур, обязательных для исполнения сотрудниками Компании. Эффективность системы внутреннего контроля обеспечивается качественным и своевременным исполнением контрольных процедур, регулярным проведением самооценки их эффективности (мониторинг, тестирование, опрос), а также своевременной разработкой и актуализацией контрольных процедур при необходимости.

Корпоративное управление

Система корпоративного управления

Система корпоративного управления МегаФона основана на лучших российских и международных практиках. Компания фокусируется на поддержании высокого уровня корпоративного управления и соблюдает требования российского законодательства об акционерных обществах, включая положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления и иными рекомендациями Центрального банка Российской Федерации.

В 2023 году МегаФон сохранил достигнутый высокий уровень корпоративного управления, закрепленный сложившейся практикой и внутренними документами.

В своей деятельности МегаФон руководствуется Уставом и другими внутренними документами, которые доступны по ссылкам:

<https://corp.megafon.ru/investoram/docs/ustav/>

https://corp.megafon.ru/investoram/docs/inve_vnutrennie_dokumenty/

Принципы корпоративного управления ПАО «МегаФон»:

- обеспечение реальной возможности для акционеров осуществлять свои права;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
- добросовестное и надлежащее руководство текущей деятельностью исполнительными органами Компании и подотчетность исполнительных органов Совету директоров и акционерам Компании;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и органах управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
- соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав акционеров, инвесторов, кредиторов, иных заинтересованных лиц;
- соблюдение высоких стандартов социальной ответственности.

Структура корпоративного управления

Основными органами корпоративного управления ПАО «МегаФон» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган), Генеральный директор и Исполнительный директор (единоличные исполнительные органы).

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Компании функционирует Внутренний аудит – подотчетное Совету директоров независимое структурное подразделение, которое существует уже длительное время.



- Подотчетен
- Выбирает
- Рекомендуют
- Назначает на основе решения Совета директоров

Органы управления

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «МегаФон».

Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Положением об Общем собрании акционеров. Документ доступен по ссылке:

https://corp.megafon.ru/ai/document/12224/file/polozhenie_ob_obshchem_sobranii_akcionerov.pdf

Годовое Общее собрание акционеров в 2023 году, как и годом ранее, было проведено в форме заочного голосования. Собрание прошло 20 апреля. Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составило 620 000 000 голосов, что соответствует 100% общего количества голосов.

Кроме того, в 2023 году было проведено шесть внеочередных Общих собраний акционеров, также в заочной форме. Решения, принятые Общим собранием акционеров, раскрываются Компанией в форме сообщений о существенных фактах и доступны по ссылке:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219>

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общий контроль за деятельностью Компании. В числе основных задач Совета директоров – повышение эффективности и прозрачности механизмов управления рисками и внутреннего контроля Компании, усовершенствование системы мониторинга и отчетности органов управления, защита и содействие реализации прав всех акционеров.

Полномочия Совета директоров подробно изложены в Уставе и Положении о Совете директоров, с которыми можно ознакомиться по ссылке:

<http://corp.megafon.ru/investors/docs/ustav/>

В рамках проведенных в 2023 году заседаний Совета директоров был рассмотрен широкий круг вопросов, включая участие МегаФона в крупных проектах; влияние изменений в российском законодательстве на деятельность Компании; согласие на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки, кумулятивная сумма которых превышает 50 млн долл. США; утверждение внутренних документов. Рассматривались вопросы стратегического развития Компании, были даны рекомендации общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собраний.

На заседаниях Совета директоров были представлены доклады менеджмента Компании о ежеквартальных результатах деятельности МегаФона.

Независимая оценка деятельности Совета директоров в 2023 году не производилась.

Членам Совета директоров ПАО «МегаФон» выплачивается вознаграждение за исполнение своих обязанностей. Размер вознаграждения, а также условия и порядок его выплаты утверждены Общим собранием акционеров. Размер вознаграждения зависит от времени, фактически отработанного членом Совета директоров в составе Совета директоров в отчетном периоде.

При Совете директоров ПАО «МегаФон» действуют два комитета, обеспечивающие контроль и стратегическое планирование в областях, входящих в компетенцию Совета директоров:

- Аудиторский комитет;
- Комитет по стратегии и организационному развитию.

Комитеты формируются после избрания нового состава Совета директоров.

Деятельность комитетов при Совете директоров регулируется внутренними Положениями.

В сферу компетенций Аудиторского комитета при Совете директоров входят все вопросы, связанные с внутренним и внешним аудитом финансово-хозяйственной деятельности Компании, включая выработку рекомендаций по назначению внешних аудиторов, решение вопросов, возникающих в ходе проведения аудита, анализ эффективности процедур внутреннего контроля, оценку системы управления рисками.

Комитет по стратегии и организационному развитию осуществляет контроль в сфере стратегического развития, бизнес-планирования, бюджетирования и инвестиционной деятельности МегаФона. К числу основных функций Комитета отнесены определение стратегических направлений деятельности Компании, формирование годовых бюджетов, рассмотрение сделок в области слияний и поглощений, общехозяйственных сделок, рассмотрение условий займов и иного финансирования. Комитет также отвечает за разработку и периодический пересмотр политики Компании в области вознаграждений, за установку целевых показателей деятельности для топ-менеджмента.

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «МегаФон» и совместно с единоличными исполнительными органами осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. В сферу полномочий Правления входят все аспекты управления операционной деятельностью ПАО «МегаФон», за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и единоличных исполнительных органов.

Количественный и персональный состав Правления определяется Общим собранием акционеров по представлению Генерального директора. Генеральный директор является Председателем Правления.

Генеральный директор и Исполнительный директор

Генеральный директор и Исполнительный директор наряду с Правлением осуществляют руководство текущей деятельностью Компании за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. В соответствии с Уставом ПАО «МегаФон» в их компетенцию входят в том числе:

- осуществление оперативного руководства деятельностью Компании; совершение действий от имени Компании без доверенности, представление Компании в отношениях со всеми государственными органами, юридическими лицами и гражданами, выдача доверенностей;

- принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам своей компетенции, утверждение внутренних документов Компании за некоторым исключением.

Позиция исполнительного директора в 2023 году оставалась вакантной. В соответствии с Уставом полномочия Исполнительного директора осуществляет Генеральный директор.

Вознаграждение членов Правления, Генерального директора и Исполнительного директора

Членам высшего исполнительного руководства ПАО «МегаФон» выплачивается вознаграждение за выполненную работу. Структура и размер вознаграждения за выполнение функций членов Правления определяются Советом директоров.

Корпоративный секретарь

В целях эффективного функционирования системы корпоративного управления в МегаФоне введена должность Корпоративного секретаря, который обеспечивает соблюдение правил и процедур, гарантирующих права и интересы акционеров. Корпоративный секретарь отвечает за взаимодействие с акционерами, корпоративные коммуникации, а также за поддержание эффективной работы Совета директоров и его комитетов. Корпоративный секретарь также является Секретарем Правления.

Полный перечень функций Корпоративного секретаря представлен в Положении о Корпоративном секретаре, которое доступно по ссылке:

http://corp.megafon.ru/ai/document/9340/file/poloxhenie_o_korporativnom_sekretare.pdf

Корпоративный секретарь избирается Советом директоров и подотчетен ему.

Внутренний аудит

Внутренний аудит Компании функционально подчинен Совету директоров. В своей деятельности внутренний аудит руководствуется Положением о внутреннем аудите, а также международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита.

Деятельность внутреннего аудита регламентируется Положением о внутреннем аудите, которое доступно по ссылке:

https://corp.megafon.ru/ai/document/6840/file/poloxhenie_o_vnutrennem_audite_redakciya_2021.pdf

Внутренний аудит проводит оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценку корпоративного управления в соответствии с планом деятельности, утвержденным Советом директоров.

Внешний аудит

МегаФон привлекает независимых внешних аудиторов для проведения аудита годовой финансовой отчетности и обзорной проверки полугодовой финансовой отчетности. Аудиторский комитет проводит оценку потенциальных кандидатов в аудиторы Компании и выносит соответствующие рекомендации Совету директоров, включая рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора. Кандидатуры независимых аудиторов утверждаются Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 20 апреля 2023 года на роль внешнего аудитора МегаФона было утверждено АО «Кэпт».