

# Система корпоративного управления

Эффективная система корпоративного управления является ключевым фактором инвестиционной привлекательности МегаФона, его устойчивости и успеха. Последовательное развитие и совершенствование этой системы позволяет нам строить и укреплять доверительные отношения с инвесторами, сотрудниками и другими заинтересованными сторонами.

Совет директоров и единоличные исполнительные органы Компании несут ответственность за функционирование системы корпоративного управления, которая призвана балансировать интересы акционеров и менеджмента. Стремясь к дальнейшему улучшению системы корпоративного управления, мы постоянно ищем новые способы усовершенствования наших корпоративных политик и процедур.

## ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В основе нашего подхода к корпоративному управлению лежит ряд принципов, отражающих нормы и требования российского и международного законодательства.

Принципы корпоративного управления МегаФона:

- принцип обеспечения реальной возможности для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- принцип осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетности Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- принцип добросовестного и надлежащего осуществления исполнительными органами МегаФона руководства текущей деятельностью Общества, и их подотчетности Совету директоров Общества и его акционерам;
- принцип своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- принцип эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- принцип соблюдения интересов и предусмотренных законодательством прав акционеров и других инвесторов,

кредиторов и иных заинтересованных лиц и соблюдения высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества.

## РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ

Важным шагом совершенствования системы корпоративного управления МегаФона в 2015 году стало приведение учредительных документов Общества в соответствие с нормами гл. 4 ГК РФ в новой редакции.

С 1 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ, которым внесены существенные изменения в гл. 4 "Юридические лица" части первой ГК РФ. В частности, теперь акционерные общества делятся на публичные и непубличные общества. Речь не идет об изменении организационно-правовой формы, понятие «акционерное общество» сохраняется, однако меняются типы таких хозяйственных обществ.

20 апреля 2015 года внеочередное Общее собрание акционеров МегаФона одобрило изменения к Уставу Общества, в том числе, касающиеся наименования в соответствии с изменениями, внесенными в гл. 4 части первой ГК РФ. В связи с упразднением деления акционерных обществ на открытые и закрытые ОАО «МегаФон» было переименовано в ПАО «МегаФон».

Следующим шагом в рамках повышения эффективности системы корпоративного управления Компании стала реализация нового для российского законодательства принципа «двух ключей».

Так, в соответствии с изменениями, внесенными в ГК РФ Законом N 99-ФЗ, уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа

нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. В качестве единоличного исполнительного органа корпорации правомочно выступать как физическое, так и юридическое лицо (п. 3 ст. 65.3).

Введение в ГК РФ данной правовой нормы стало действительно значимой новеллой российского корпоративного права, приближая его ко многим развитым зарубежным правовым порядкам, которым давно известна практика назначения нескольких директоров в одной компании, так называемый принцип «двух ключей».

В целях эффективной организации работы исполнительных органов 30 июня 2015 года годовое Общее собрание акционеров утвердило новую редакцию Устава Общества, предусмотрев образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга в рамках четко очерченной компетенции: Генеральный директор и Исполнительный директор.

Образование нескольких исполнительных органов является действенным механизмом наиболее эффективного оперативного управления Компанией. Исполнительный директор отвечает за операционное управление бизнесом, включая бизнес-сегменты, инфраструктуру, филиалы и дочерние компании, в то время как Генеральный директор фокусируется на росте акционерной стоимости МегаФона, стратегии и сделках в области слияний и поглощений.

Несомненным плюсом данного изменения является также и то, что при использовании Компанией принципа «двух ключей» в случае ухода в отпуск или в связи с временной нетрудоспособностью одного директора, полномочия единоличного исполнительного органа может исполнять другой директор.

## СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, регулируются гл. 11 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с требованиями законодательства, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членом Совета директоров или членом исполнительных органов, должны быть одобрены Советом директоров или Общим собранием акционеров. «Заинтересованный» член («заинтересованные» члены) Совета директоров или акционер(-ы) не принимает(-ют) участия в голосовании по такой сделке.

Компания уделяет пристальное внимание выявлению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и контролю за их совершением. Посредством системы SAP ERP внедрены процедуры определения и контроля подобных сделок. Все контрагенты МегаФона на регулярной основе проверяются на предмет возможного наличия их связанности с основными акционерами и членами органов управления Компании.

В соответствии с этой корпоративной практикой, все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предварительно рассматриваются одним из комитетов Совета директоров МегаФона в зависимости от предмета сделки. В 2015 году Аудиторский комитет предварительно рассмотрел и рекомендовал Совету директоров одобрить, а Совет директоров впоследствии одобрил, в общей сложности 63 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Компании. В свою очередь Комитет по финансам и стратегии предварительно рассмотрел и рекомендовал Совету директоров одобрить, а Совет директоров впоследствии одобрил десять сделок такого рода.

→ Перечень сделок с «заинтересованностью», совершенных МегаФоном в 2015 году, размещен на вебсайте Компании по адресу [www.megafon.ru/ad/ar2015\\_sdm\\_rus](http://www.megafon.ru/ad/ar2015_sdm_rus).

## КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В течение 2015 года МегаФон не совершал сделок, которые подпадают под критерий крупных сделок (в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

## НЕЗАВИСИМОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с требованиями российского законодательства и регуляторов торгов в состав Советов директоров публичных компаний должны входить независимые директора. Согласно Положениям об Аудиторском комитете и о Комитете по вознаграждениям и развитию персонала Совета директоров МегаФона, в состав данных комитетов должен входить как минимум один независимый директор, отвечающий определенному набору требований, в том числе<sup>1</sup>:

- Не являться лицом, связанным с Компанией;
- Не являться лицом, связанным с существенным акционером Компании;
- Не являться лицом, связанным с конкурентами или существенными контрагентами Компании;
- Не являться лицом, связанным с государством или муниципальным образованием.

Члены совета директоров после их избрания проходят процедуру оценки соответствия критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления. Заключительный этап процедуры оценки - рассмотрение кандидатур независимых директоров Советом директоров Компании и принятие решения о признании кандидатов независимыми директорами.

В соответствии с этими правилами в 2015 году Совет директоров Компании определил независимый статус директоров Яна Эрика Рудберга, Лорда Пола Майнерса и Сергея Александровича Куликова.

## СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В марте 2014 года Центральный Банк России одобрил Кодекс корпоративного управления, что стало одним из ключевых событий, произошедших в сфере корпоративного управления в течение года. Кодекс стал результатом совместной работы регуляторов рынка, Московской биржи, международных организаций, инвесторов и эмитентов, а также международных и российских экспертов в области корпоративного управления. Кодекс содержит в себе лучшие практики и стандарты и призван повысить уровень корпоративного управления в российских компаниях.

Рекомендации, содержащиеся в Кодексе, предназначены, прежде всего, для публичных компаний и компаний с государственным участием. Некоторые стандарты и рекомендации Кодекса уже включены в Правила листинга Московской биржи.

→ С информацией о соблюдении МегаФоном принципов Кодекса корпоративного управления можно ознакомиться на сайте Компании: [www.megafon.ru/ad/ar2015\\_sdm\\_rus](http://www.megafon.ru/ad/ar2015_sdm_rus).

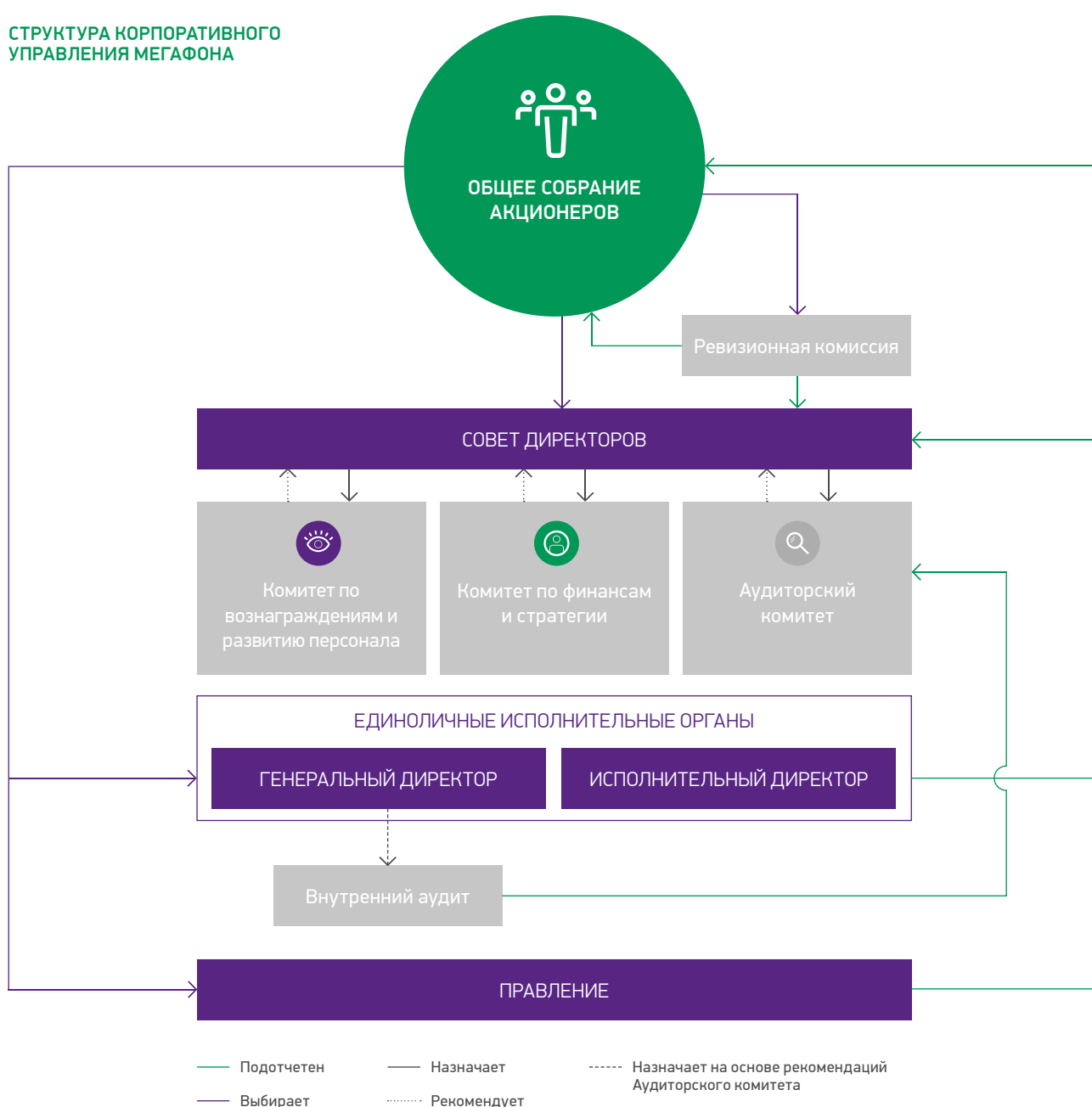


<sup>1</sup> Полный перечень критериев независимости членов совета директоров определен Кодексом корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463) и Правилами листинга ММВБ.

# Структура корпоративного управления

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом МегаФона основными органами управления Компании являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган), Генеральный директор и Исполнительный директор (единоличные исполнительные органы).

## СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕГАФОНА



# Органы управления

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления МегаФона является Общее собрание акционеров. Согласно Уставу Компании и действующим нормам российского законодательства участие акционеров требуется для принятия ряда наиболее важных корпоративных решений, в том числе о распределении прибыли и одобрении крупных сделок.

➔ Порядок проведения Общего собрания акционеров изложен в «Положении об Общем собрании акционеров», с которым можно ознакомиться на вебсайте Компании по адресу: [http://corp.megafon.ru/ai/document/6832/file/pologenie\\_obsheh\\_sobranii\\_aktion.pdf](http://corp.megafon.ru/ai/document/6832/file/pologenie_obsheh_sobranii_aktion.pdf)

Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через три и не позднее чем через шесть месяцев после завершения финансового года.

В 2015 году годовое Общее собрание акционеров было проведено 30 июня в форме совместного присутствия акционеров. Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составило 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования составило 4 340 000 000). При этом в голосовании приняли участие владельцы 90,1% голосов.

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общий контроль за деятельностью Компании путем установления приоритетов и определения стратегии развития. В числе основных задач Совета директоров - повышение эффективности и прозрачности механизмов внутреннего контроля Компании, усовершенствование системы мониторинга и отчетности органов управления, защита и содействие реализации прав всех акционеров.

➔ Полномочия Совета директоров подробно изложены в Уставе МегаФона и Положении «О Совете директоров», с которыми можно ознакомиться на вебсайте Компании по адресу: [http://corp.megafon.ru/investoram/korporativnye\\_dokumenty/ustav/](http://corp.megafon.ru/investoram/korporativnye_dokumenty/ustav/).

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров:

- утверждение Годового отчета за 2014 год;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год;
- распределение прибыли и убытков Компании по результатам 2014 финансового года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты;
- избрание Совета директоров;
- утверждение количественного состава Правления и избрание членов Правления;
- утверждение независимого аудитора;
- избрание Ревизионной комиссии;
- утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №4).
- избрание Генерального директора Общества.
- избрание Исполнительного директора Общества.

В период между годовыми собраниями могут проводиться внеочередные Общие собрания акционеров. Решение о созыве внеочередного собрания принимается Советом директоров по собственной инициативе или по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Компании.

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2015 году в состав Совета директоров входили семь членов, в том числе три независимых директора. На годовом Общем собрании акционеров Совет директоров был переизбран.

До 30 июня 2015 года в состав Совета директоров входили:

- Сергей Владимирович Солдатенков (Председатель);
- Берндт Кеннет Карлберг;
- Сергей Александрович Куликов;
- Карл Питер Кристиан Луига;
- Лорд Пол Майнерс;
- Ян Эрик Рудберг;
- Владимир Яковлевич Стрешинский.

В 2015 году МегаФон провел четыре внеочередных Общих собрания акционеров - 19 января, 13 апреля, 20 апреля и 11 декабря - все в форме заочного голосования.

Основные решения, принятые на внеочередных Общих собраниях акционеров:

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрение изменений в Устав Общества;
- избрание И.В. Таврина Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2015 году (включительно);
- выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 мес. 2015 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.

➔ Более подробно с информацией, касающейся внеочередных общих собраний акционеров можно ознакомиться на вебсайте Компании по адресу: [http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya\\_aktionerov/vneocherednye\\_obschie\\_sobraniya\\_aktionerov/](http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aktionerov/).

С 30 июня 2015 года в состав Совета директоров входили:

- Сергей Владимирович Солдатенков (Председатель);
- Сергей Александрович Куликов;
- Карл Питер Кристиан Луига;
- Лорд Пол Майнерс;
- Ян Эрик Рудберг;
- Владимир Яковлевич Стрешинский;
- Ингрид Мария Стенмарк.

# Органы управления (продолжение)

## КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Сергей Владимирович Солдатенков

Председатель Совета директоров (неисполнительный);  
Член Комитета по вознаграждениям и развитию персонала;  
Член Аудиторского комитета.



Родился в 1963 году.

В 1986 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «Радиоинженер». С 2003 года по апрель 2012 года – генеральный директор ПАО «МегаФон».

Член Совета директоров ПАО «МегаФон» с мая 2012 года (с июня 2012 года – Председатель).

С апреля 2014 года является членом Совета директоров ООО УК «Металлоинвест».

**Доля в уставном капитале Компании:** 0,0412%.

Доля в уставном капитале менялась в течение года с 0,0128 до 0,0412 %

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Владимир Яковлевич Стрешинский

Неисполнительный член Совета директоров;  
Председатель Комитета по финансам и стратегии;  
Член Комитета по вознаграждениям и развитию персонала.



Родился в 1969 году.

В 1992 году окончил Московский физико-технический институт. В настоящее время является членом Совета директоров АО «Коммерсантъ», ООО УК «Металлоинвест», USM Holdings Limited, Mail.ru Group Limited, UTH Russia Limited, USM MONACO LIMITED, ОАО «СИТИ». Также он занимает пост генерального директора ООО «ЮэСэм Эдвайзорс».

Член Совета директоров с июня 2008 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** 0,012%.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Лорд Пол Майнерс

Независимый член Совета директоров;  
Председатель Комитета по вознаграждениям и развитию персонала.



Родился в 1948 году.

Окончил Лондонский университет. В настоящее время является директором в RIT Capital Partners, занимает пост Председателя Совета директор и партнера в Seviran Capital LLP, а также должность Председателя Совета директоров и управляющего партнера Autonomous Research LLP. Лорд Майнерс является Председателем Совета директоров Platform Acquisition Holdings Limited, Nomad Holdings Limited, членом Глобального инициативного совета (Global Advisory Board), Председателем Лондонской школы экономики и

политических наук. Лорд Майнерс остается вовлеченным в деятельность Правительства Великобритании, будучи членом Палаты Лордов и парламентского комитета. Также является неисполнительным директором Ecofin Water & Power Opportunities PLC.

Член Совета директоров с марта 2013 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** 0,000484%.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Карл Питер Кристиан Луига

Неисполнительный член Совета директоров;  
Член Комитета по финансам и стратегии.



Родился в 1968 году.

Имеет степень бакалавра в области экономики Университета г. Стокгольм. С апреля 2014 года занимает должность Исполнительного Вице-президента и Финансового директора TeliaSonera AB<sup>1</sup>. В настоящее время занимает должность Председателя Совета директоров TeliaSonera Sverige AB, TeliaSonera Asset Finance, TeliaSonera Finance AB, а также является членом Совета директоров следующих компаний: Turkcell Holding AS, TeliaSonera Finland Oyj. С ноября 2013 является Управляющим директором,

Председателем Совета директоров TeliaSonera AsiaHolding BV и Fintur Holding BV. Кроме того, является Представителем Совета директоров Viveka Luiga Ekonomibyrå AB и управляющим директором TeliaSonera UTA Holding BV.

Член Совета директоров Общества с марта 2014 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

<sup>1</sup> Название компании TeliaSonera AB было изменено на Telia Company AB. Изменение вступило в силу 18 апреля 2016.



# 7 членов

Совета директоров



# 3 независимых

директора

## Участие в работе комитетов



Комитет по финансам и стратегии



Комитет по вознаграждениям и работе с персоналом



Аудиторский комитет

### Сергей Александрович Куликов

Независимый член Совета директоров;  
Член Комитета по финансам и стратегии.



Родился в 1976 году.

В 1999 году окончил Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации, в 2009 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2011 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

В настоящее время занимает должность Исполнительного директора и члена Правления в Государственной корпорации «Ростех», также является членом Совета директоров Yota Holding Limited Председателем Совета директоров ОАО «РТ-Глобальные ресурсы».

С 2008 года член Правления ОООР «Союзмаш России». С 2014 года также является Генеральным директором ООО «РТ-Развитие бизнеса». С 2015 года является председателем Совета директоров ООО «РТ-ИНФОРМ» и членом Совета директоров АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Является доцентом кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Член Совета директоров Общества с марта 2014 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Ян Эрик Рудберг

Независимый член Совета директоров;  
Председатель Аудиторского Комитета.



Родился в 1945 году.

Окончил факультет бизнес администрирования Гетенборгского университета бизнеса. С 2003 года является корпоративным советником, а в настоящее время также занимает должность председателя Совета директоров компании Nogia AB. Г-н Рудберг также является Председателем Совета директоров

АО «Кселл» и членом Совета директоров компании Turkcell Iletsisim Hizmetleri A.S.

Член Совета директоров МегаФона с июня 2010 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Ингрид Мария Стенмарк

Неисполнительный член Совета директоров;  
Член Аудиторского Комитета (с 16.07.2015).



Родилась в 1966 году.

Окончила Стокгольмский университет, имеет степень Магистра юриспруденции. Является Вице-президентом и главой аппарата единоличного исполнительного органа TeliaSonera AB. Занимает должность члена Совета директоров следующих компаний: TeliaSonera Asia Holding B.V., TeliaSonera UTA Holding B.V., Turkcell Holding A.S., АО «Кселл», Sonera Holding B.V., Fintur Holdings B.V.

Член Совета директоров МегаФона с июня 2015 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Берндт Кеннет Карлберг

Неисполнительный член Совета директоров до 30.06.2015;  
Член Аудиторского Комитета до 30.06.2015.



Родился в 1954 году.

Окончил Военную академию Швеции по программе подготовки высшего руководящего состава. Является владельцем и управляющим директором компании KarNet AB.

Являлся Членом Совета директоров МегаФона с сентября 2013 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

# Органы управления (продолжение)

## ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2015 году состоялось 13 заседаний Совета директоров: пять из них в очной форме, семь в заочной и одна стратегическая сессия. Совет директоров был активно вовлечен в ключевые бизнес-процессы операционной деятельности Общества и в ходе заседаний рассмотрел, в частности, следующие вопросы:

- доклады менеджмента Компании о ежеквартальных результатах деятельности МегаФона и его конкурентов;
- персональные доклады директоров о текущем состоянии дел в филиалах и дочерних компаниях общества (Уральский филиал, Поволжский филиал, Северо-западный филиал, ОАО «МегаФон Ритейл», ЗАО «МегаЛабс»);
- информация об изменениях в российском законодательстве;
- статус интеграции «Скартел»;
- альтернативный взгляд на стратегию Компании;
- планы по реструктуризации активов Компании;
- отчет об имидже МегаФона в глазах инвестиционного сообщества.

В ходе стратегической сессии Совета директоров были проанализированы ключевые направления и стратегия деятельности МегаФона, а также выработаны рекомендации менеджменту Компании в целях определения дальнейшего вектора развития.

Весной 2015 года по инициативе Совета директоров в соответствии с лучшими мировыми корпоративными практиками была проведена независимая оценка деятельности Совета директоров.

По результатам проведенного исследования Совет директоров определил приоритетные направления для совершенствования своей работы и требующие дальнейшей комплексной проработки совместно с менеджментом, в частности:

- Стратегическое развитие Компании. Анализ подхода менеджмента к работе над стратегией и поиск новых драйверов роста;
- Система преемственности в МегаФоне. Персональная оценка команды топ-менеджмента Генеральным директором;
- Разработка новых принципов формирования краткосрочных/долгосрочных программ мотивации менеджмента Компании.

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2015 ГОД

	Размер вознаграждения, млн руб.		
	Председатель Совета директоров	Независимые члены Совета директоров	Члены Совета директоров, не являющиеся независимыми
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4	65	9
Зарботная плата	0	0	0
Льготы	0	0	0
Компенсация расходов	0	1	0
Бонусы	0	0	0
Долгосрочная программа мотивации	0	0	0
Пенсионный план	0	0	0
<b>ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>9</b>

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Членам Совета директоров МегаФона выплачивается вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей. Размер вознаграждения утверждается Общим собранием акционеров и зависит от времени, фактически отработанного в составе Совета директоров в предыдущем году. В 2015 году Общее собрание акционеров Компании установило размер вознаграждения членов Совета директоров и порядок его выплаты. Общий размер вознаграждения членов Совета директоров МегаФона в 2015 году составил 79 млн руб.

## КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров МегаФона действуют три комитета, которые обеспечивают контроль и стратегическое планирование в областях, входящих в компетенцию Совета директоров:

- Аудиторский комитет;
- Комитет по финансам и стратегии;
- Комитет по вознаграждениям и развитию персонала.

Комитеты формируются после избрания нового состава Совета директоров. В 2015 году состав комитетов был утвержден в ходе заседания Совета директоров 16 июля.

## Аудиторский комитет

В сферу компетенций Аудиторского комитета Совета директоров входят все вопросы, связанные с внутренним и внешним аудитом финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Основными функциями Комитета являются:

- выработка рекомендаций по назначению внешних аудиторов и установлению размера оплаты их услуг; решение вопросов, возникающих в ходе проведения аудита; оценка работы и результатов деятельности подразделения внутреннего аудита;
- анализ эффективности процедур внутреннего контроля, рассмотрение сообщений и рекомендаций Ревизионной комиссии и подразделения внутреннего аудита; оценка эффективности процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
- постоянная оценка системы управления рисками; выработка рекомендаций по вопросам минимизации рисков и совершенствования системы.

На 31 декабря 2015 года в состав Аудиторского комитета входили следующие члены Совета директоров:

- Ян Эрик Рудберг (Председатель);
- Сергей Владимирович Солдатенков;
- Ингрид Мария Стенмарк.

В течение 2015 года было проведено семь заседаний Аудиторского комитета.

Ключевыми вопросами, рассмотренными Аудиторским комитетом в 2015 году, были:

- осуществление внутреннего контроля;
- налоговые обязательства и результаты налогового аудита;
- определение рисков и функционирование системы управления рисками;
- развитие системы внутреннего контроля и управления рисками;
- мониторинг соблюдения Компанией законов Российской Федерации и Великобритании в части раскрытия информации;
- реализация положений Кодекса этики и корпоративного поведения;
- рассмотрение отчетов внутреннего аудита;
- утверждение годового плана внутреннего аудита;
- рассмотрение условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в сфере хозяйственной и операционной деятельности и выработка рекомендаций Совету директоров по их одобрению;
- мониторинг развития системы корпоративного управления, риск-менеджмента и комплаенс Общества;
- обзор функционирования системы защиты инсайдерской информации Компании;
- обзор выполнения плана мероприятий по совершенствованию системы защиты персональных данных.

#### Комитет по финансам и стратегии

Комитет по финансам и стратегии осуществляет контроль в сфере стратегического развития, бизнес-планирования, бюджетирования и инвестиционной деятельности Компании.

Основными функциями Комитета являются:

- определение стратегических направлений деятельности Компании, включая рассмотрение отчетов руководства о достижении стратегических целей;
- согласование годовых бюджетов МегаФона и бизнес-планов, а также контроль за их исполнением;
- контроль деятельности Компании по управлению свободными денежными средствами и ликвидностью;
- рассмотрение и утверждение условий сделок в области слияний и поглощений;
- рассмотрение условий займов и иного финансирования и выработка рекомендаций Совету директоров по их одобрению;
- рассмотрение условий крупных сделок, а также сделок, кумулятивная сумма которых превышает 50 000 000 долл. США, и выработка рекомендаций Совету директоров по их одобрению.

В 2015 году в состав Комитета по финансам и стратегии входили следующие члены Совета директоров:

- Владимир Яковлевич Стрешинский (Председатель);
- Сергей Александрович Куликов;
- Карл Петер Кристиан Луига.

В течение 2015 года было проведено одиннадцать заседаний Комитета по финансам и стратегии.

Ключевыми вопросами, рассмотренными Комитетом в 2015 году, были:

- утверждение бюджета и бизнес-плана на 2016 год;
- рассмотрение предложений по приобретению новых активов дочерними компаниями МегаФона и выработка соответствующих рекомендаций;
- рассмотрение сделок Компании, в совершении которых имеется заинтересованность, включая договоры займа между Компанией и ее дочерними компаниями;
- рассмотрение сделок, кумулятивная сумма которых превышает 50 000 000 долл. США, в том числе кредитные договоры между Компанией и банками; договоры поставки телекоммуникационного оборудования.

# 13

заседаний Совета директоров было проведено в 2015 году

## УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ

Члены совета директоров в отчетном году	Заседания Совета директоров	Заседания Аудиторского комитета	Заседания Комитета по финансам и стратегии	Заседания комитета по вознаграждениям и развитию персонала
Солдатенков Сергей Владимирович	13/13	7/7	–	8/8
Владимир Яковлевич Стрешинский	13/13	–	11/11	8/8
Лорд Пол Майнерс	13/13	–	–	8/8
Карл Питер Кристиан Луига	13/13	–	11/11	–
Сергей Александрович Куликов	13/13	–	11/11	–
Ян Эрик Рудберг	13/13	7/7	–	–
	7/7	5/5		
Ингрид Мария Стенмарк	Член СД с 30.06.2015	Член Комитета с 16.07.2015	–	–
	6/6	2/2		
Берндт Кеннет Карлберг	Член СД до 30.06.2015	Член Комитета до 30.06.2015	–	–



## Органы управления (продолжение)

### Комитет по вознаграждениям и развитию персонала

Основными функциями Комитета по вознаграждениям и развитию персонала являются:

- оценка деятельности Совета директоров;
- рассмотрение и выработка рекомендаций относительно исполнения целевых показателей деятельности МегаФона, предоставление рекомендаций Совету директоров о бонусах и программах премирования для высшего руководства;
- рассмотрение стратегий материальной мотивации персонала и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам программ премирования сотрудников;
- рассмотрение мер по мотивации сотрудников на достижение целевых показателей и получение максимальных результатов;
- рассмотрение отдельных инициатив и проектов в сфере кадров;
- анализ результатов регулярных и специальных исследований работы сотрудников и их восприятия Компании.

В 2015 году в состав Комитета по вознаграждениям и развитию персонала входили следующие члены Совета директоров:

- Лорд Пол Майнерс (Председатель);
- Сергей Владимирович Солдатенков;
- Владимир Яковлевич Стрешинский.

В течение 2015 года было проведено восемь заседаний Комитета по вознаграждениям и развитию персонала.

В отчетном году рассмотрел и рекомендовал Совету директоров одобрить программы краткосрочного и долгосрочного премирования менеджмента Компании на 2015 год. В июле 2015 года программы были пересмотрены и одобрены Советом директоров с изменениями.

Комитет также рассмотрел:

- результаты исследования вовлеченности персонала Компании;
- результаты оценки эффективности деятельности Генерального директора и команды топ-менеджмента МегаФона;
- политику Компании в области развития талантов по итогам исследования организационного климата.

### КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь выступает гарантом соблюдения должностными лицами и органами управления Компании процедурных требований, которые обеспечивают реализацию прав и законных интересов акционеров.

Корпоративный секретарь отвечает за взаимодействие с акционерами, поддержание эффективной работы Совета директоров и его комитетов. Корпоративный секретарь обеспечивает работу органов управления в рамках их полномочий, а также помогает сделать взаимодействие между менеджментом Компании, Советом директоров и акционерами более эффективным.

Корпоративный секретарь избирается Советом директоров и подотчетен ему. МегаФон предъявляет высокие требования к лицу, избираемому на эту должность. В настоящее время Корпоративный секретарь, помимо выполнения административных обязанностей, занимается вопросами взаимодействия с акционерами и корпоративными коммуникациями.

Должность Корпоративного секретаря занимает Бреева Елена Леонидовна.

**Бреева Елена Леонидовна**  
Родилась в 1979 году.

В 2003 году окончила Московский Государственный Юридический Университет им. О.Е. Кутафина. В 2010 году – экономический факультет Государственного Университета Управления.

Присоединилась к команде МегаФона в 2010 году. В ноябре 2013 года назначена на должность Корпоративного секретаря решением Совета директоров Общества. Срок ее полномочий продлевался в 2014 и 2015 годах. Е.Л. Бреева одновременно является Контролером Общества, отвечающим за оборот инсайдерской информации.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом МегаФона и оказывает содействие единоличным исполнительным органам в вопросах управления. В сферу полномочий Правления входят все аспекты управления операционной деятельностью МегаФона, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и единоличных исполнительных органов.

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

На 31 декабря 2015 года в состав Правления входили:

- Иван Владимирович Таврин (Генеральный директор, председатель Правления Компании);
- Александр Владимирович Башмаков;
- Валерий Леонидович Величко;
- Геворк Арутюнович Вермишян;
- Влад Вольфсон;
- Анаит Григорьевна Гаспарян;
- Дмитрий Леонович Кононов;
- Павел Викторович Корчагин;
- Андрей Борисович Левыкин;
- Константин Михайлович Лиходедов;
- Михаил Иванович Молотков;
- Алексей Борисович Семенов;
- Анна Андреевна Серебряникова;
- Алексей Леонидович Тютин;
- Евгений Николаевич Чермашенцев.

По сравнению с 2014 годом в Правлении произошли следующие изменения: в его состав вошел Михаил Иванович Молотков, вышли Станислав Александрович Фролов и Михаил Андреевич Дубин, в связи с увольнением из Компании.



**15 членов**

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.

Общее собрание акционеров избирает Генерального директора и Исполнительного директора и устанавливает срок, на который они избираются. В своей деятельности Генеральный директор и Исполнительный директор подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор Общества и Исполнительный директор Общества действуют независимо друг от друга.

На годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2015 года Генеральным директором Компании был переизбран Иван Таврин (впервые Иван Таврин был избран на эту должность в апреле 2012 года; до этого времени, с 2003 по апрель 2012 года, Генеральным директором МегаФона являлся Сергей Солдатенков).

Также на годовом Общем собрании акционеров МегаФона 30 июня 2015 года была утверждена должность Исполнительного директора и на должность Исполнительного директора был избран Евгений Чермашенцев (срок избрания - до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году включительно).

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Структуру и размер вознаграждения, выплачиваемого членам высшего исполнительного руководства МегаФона, определяет Совет директоров. По итогам 2015 года совокупный объем выплат членам Правления в качестве вознаграждения и для компенсации расходов составил 822 млн руб.

В 2012 и 2013 годах Совет директоров Компании утвердил две программы долгосрочной мотивации и удержания некоторых ключевых руководителей и директоров (программа 2012 года и программа 2013 года), в рамках которых участникам предоставляются опционы на фантомные акции. Общая стоимость полного пакета фантомных акций, опционы на которые могут быть распределены в качестве поощрения по каждой из программ составила 1,1% от акционерного капитала Компании (равного 14 000 000 фантомных акций) по базовой цене 17,86 долл. США за акцию для программы 2012 года и 24,25 долл. США за акцию для программы 2013 года.

Каждый план имеет срок действия 3 года, при этом опционы могут быть реализованы и денежные средства выплачены в течение второго и третьего года действия программы. Расчеты осуществляются на основании разницы между базовой ценой и средневзвешенной ценой акций Компании в период между 15 января и 15 марта соответствующего года наступления срока исполнения опционов.

В 2015 году Совет Директоров Компании одобрил модификацию условий программ 2012 и 2013 годов, в результате чего изменились базовые цены и цены исполнения по вознаграждениям, не исполненным на 31 декабря 2014 и 2015 года, до 555 и 744 рублей за акцию, соответственно, а также перенесен срок расчетов на апрель – май 2015 года и апрель – май 2016 года.

В ноябре 2012 года Совет директоров также утвердил долгосрочную программу мотивации Генерального директора Компании. В рамках этой программы Иван Таврин получил право приобрести у дочерней компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited акции МегаФона в количестве, равном 5% от общего количества акций Компании, по цене первичного публичного размещения акций (или по 20 долл. США за акцию). Право на покупку должно быть реализовано до мая 2017 года. Г-н Таврин реализовал свое право в течение 2012 и 2013 годов и приобрел в рамках этой программы акции в общем размере 2,5% уставного капитала Компании.

В марте 2014 года Совет директоров Компании принял решение о внесении изменений в условия программы долгосрочной мотивации Генерального директора и ускорении срока предоставления права на исполнение оставшихся опционов на приобретение в совокупности 2,5% акций Компании, в результате чего все неисполненные опционы могут быть исполнены в любое время после 1 мая 2014 года. Кроме того, Совет директоров принял решение о снятии ограничения на владение г-ном Тавриным более 5% от акционерного капитала Компании до мая 2017 года. 30 декабря 2014 года г-н Таврин обменял свою 2,5% долю в Компании, полученную в рамках реализации опционов по долгосрочной программе мотивации, как описано выше, а также неисполненный опцион на 2,5% акций Компании на долю в USM Group.

### ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения, млн руб.
Заработная плата	240
Льготы	0
Компенсация расходов	2
Бонусы и долгосрочная программа мотивации	580
Пенсионный план	0
<b>Общий размер вознаграждения</b>	<b>822</b>

# Органы управления (продолжение)

## КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ

### Иван Владимирович Таврин

Генеральный директор и председатель Правления

Родился в 1976 году.

В 1998 году окончил Московский государственный институт международных отношений с дипломом юриста. Является членом Правления с 7 марта 2012 года. Занимал должность первого заместителя Генерального директора МегаФона с 19 января 2012 года до 20 апреля 2012 года, после чего был назначен Генеральным директором и председателем Правления Компании. В настоящее время является членом Совета директоров следующих компаний: MO-TV Holdings Limited, ООО «7ТВ Медиа Группа», ООО «СТС Инвестментс», ООО «Холдинг Выбери радио», В UTH Russia Limited и АО «Коммерсантъ» И.В. Таврин занимает должность Председателя Совета директоров. Кроме того, И.В. Таврин является членом Совета директоров и Генеральным директором Media-One Holdings Limited.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет<sup>1</sup>.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Александр Владимирович Башмаков

Директор по инфраструктуре

Родился в 1984 году.

Окончил экономический факультет Уральского государственного технического университета по специальности «Маркетинг». С 2005 года по 2008 год работал в сфере стратегического консалтинга в компании Accenture; с 2008 года по 2012 год – в Boston Consulting Group на позиции аналитика, а затем менеджера проектов. В МегаФоне работает с марта 2012 года, в том же году приступил к исполнению обязанностей директора по стратегическим вопросам. В августе 2015 года назначен на должность директора по инфраструктуре. С июня 2013 года является членом Правления Компании.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Валерий Леонидович Величко

Директор Уральского филиала

Родился в 1970 году.

Окончил Высшее пограничное командное училище им. Дзержинского, Брянскую специальную школу милиции МВД России и Уральскую академию государственной службы.

С 2006 года по 2009 год работал директором по безопасности ЗАО «Уральский GSM». С апреля 2011 года занимает пост директора Уральского филиала МегаФона, ранее был заместителем директора и директором по безопасности данного филиала. Является членом Правления Компании с июня 2011 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Геворг Арутюнович Вермишян

Финансовый директор

Родился в 1978 году.

Окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве РФ. С 2002 года по 2007 год работал в ОАО «Лукойл», где занимал должность заместителя начальника отдела корпоративных займов. С 2007 года по июль 2011 года был директором по корпоративным финансам и Главой корпоративного долга АФК «Система».

В июле 2011 года был назначен финансовым директором МегаФона, с ноября 2011 года является членом Правления Компании. С 2013 года входит в Совет директоров ЗАО «ТТ Мобайл» и ЗАО «Остелеком», с 2012 года – в Совет директоров ЗАО «Аквафон-GSM».

**Доля в уставном капитале Компании:** 0,000968%.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** 0,000968%.

### Влад Вольфсон

Директор по развитию корпоративного бизнеса

Директор по развитию корпоративного бизнеса

Родился в 1977 году.

Окончил Киевский торгово-экономический университет, а также Хайфский университет (Израиль). В период с 2008 по 2010 годы был директором по продажам клиентам малого и среднего бизнеса ОАО «ВымпелКом». С 2010 года по 2012 года занимал должность вице-президента по продажам и маркетингу ЗАО «МЕДСИ». В МегаФоне работает с 2012 года – сначала в должности директора по работе с корпоративными клиентами, а с декабря 2013 года – директора по развитию корпоративного бизнеса.

Член Правления с июня 2014 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Анаит Григорьевна Гаспарян

Директор по корпоративному развитию

Родилась в 1981 году.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Экономика». С 2007 года по 2008 год работала в группе инвестиционно-банковских услуг и обслуживания потребителей банка «Ренессанс Капитал». В 2009 году была руководителем проектов по оптимизации затрат и бизнес-процессов УК «Евросеть». С 2010 года по 2012 год занимала должность директора по корпоративному развитию UTH Russia. В апреле 2012 года была назначена на должность директора по корпоративному развитию компании МегаФон и с октября того же года входит в состав Правления.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

<sup>1</sup> В июне и июле 2013 года г-ном Тавриным были косвенно приобретены 277 000 ГДР Компании.

**Дмитрий Леонович Кононов**

Директор по связям с инвесторами и M&amp;A

Родился в 1964 году. Окончил Университет Колорадо в г. Денвер по специальности «Финансовый учет». Присоединился к команде МегаФона в 2000 году, с 2002 по 2004 год занимал должность финансового директора Компании. В 2008 году был назначен Директором по развитию бизнеса в области слияний и поглощений МегаФона, с 2012 года является Директором по связям с инвесторами. В период с 1993 по 1999 год он занимал должность первого заместителя генерального директора компании «Дельта Телеком», первого оператора мобильной связи в России. В 1999 году был назначен на должность финансового директора компании RTDC, дочерней компании US West/MediaOne International (США), которая учредила и активно инвестировала в развитие ряда операторов мобильной связи стандарта DAMPS/NMT/GSM в разных регионах России. С конца 2000 года г-н Кононов стал консультантом совета директоров компании First National Holding S.A., финансовым директором ОАО «Телекоминвест», а впоследствии и членом Совета директоров последней до 2008 года.

Член Правления с июня 2014 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.**Константин Михайлович Лиходедов**

Директор по развитию бизнеса на массовом рынке

Родился в 1976 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. В 2007–2008 годы занимал должность заместителя генерального директора телеканала ТВЗ, в 2008 году – заместителя генерального директора телеканала MTV Russia. В 2008–2009 годы являлся исполнительным директором ГК «Выбери Радио». В 2009–2011 годы занимал пост генерального директора 7TV. С ноября 2011 года по май 2012 года работал генеральным директором Канала Disney. В МегаФоне работает с июня 2012 года, занимал должность директора Столичного филиала Компании. В августе 2015 года назначен на должность директора по развитию бизнеса на массовом рынке. С сентября 2015 является членом Наблюдательного Совета Euroset Holding N.V. и Генеральным директором ООО «Скартел». Член Правления с октября 2012 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.**Павел Викторович Корчагин**

Директор Северо-Западного филиала

Родился в 1960 году. Окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Автоматические системы». С 1993 по 2002 годы работал старшим инженером, а позднее – главой департамента информатизации и автоматизации банковских операций «Сбербанка» в Волгограде. С 2002 года по 2003 год был техническим директором, а затем – генеральным директором ЗАО «Волгоград Мобайл». В 2003 году стал техническим директором ЗАО «Мобиком-центр», а в апреле 2007 года был назначен первым заместителем генерального директора. В июле 2009 года стал первым заместителем директора Центрального филиала МегаФона. С сентября 2011 года по декабрь 2014 года занимал должность директора Центрального филиала. В январе 2015 года был назначен Директором Поволжского филиала; с февраля 2016 года является директором Северо-Западного филиала Компании.

Член Правления с ноября 2011 года

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.**Михаил Иванович Молотков**

Директор Центрального филиала

Родился в 1979 году. Окончил Нижегородский государственный технический университет. В период с января 2010 года по январь 2013 года занимал должность Коммерческого директора Центрального филиала, в феврале 2013 года был назначен Директором по развитию бизнеса на массовом рынке Центрального филиала. В январе 2015 года был назначен директором Центрального филиала МегаФона. Член Правления Компании с июля 2015 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.**Андрей Борисович Левыкин**

Директор Дальневосточного филиала

Родился в 1973 году. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности «Машиностроение». С декабря 2012 года по сентябрь 2013 года работал директором по инфраструктуре Поволжского филиала. Ранее в течение нескольких лет занимал там же различные должности, в том числе первого заместителя директора филиала, коммерческого директора, заместителя коммерческого директора по маркетингу. В сентябре 2013 года был назначен директором Дальневосточного филиала МегаФона. Член Правления с октября 2013 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.**Алексей Борисович Семенов**

Директор Столичного филиала

Родился в 1982 году. Окончил Самарскую государственную экономическую академию. С 2005 года по 2009 год работал директором дополнительного офиса ОАО «МСС-Поволжье» в Республике Марий Эл. С 2009 года по 2012 год – исполнительный директор ЗАО «ТТ мобайл», дочерней компании МегаФона в Таджикистане. В августе 2012 года назначен директором Северо-Западного филиала МегаФона. В августе 2015 года назначен на должность директора Столичного филиала Компании. Член Правления с октября 2012 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

## Органы управления (продолжение)

### Анна Андреевна Серебряникова

Директор по правовым вопросам и связям с законодательной и исполнительной властью

Родилась в 1974 году.

С отличием окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а также получила степень магистра права в Университете Манчестера. С 1998 по 2004 год была старшим юрисконсультом и главой отдела Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий при Министерстве финансов России. С 2004 по 2006 год работала юристом J. P. Galmond & Co. С 2006 года А. А. Серебряникова работала в качестве советника Генерального директора по международным правовым вопросам ОАО «МегаФон». В 2008 года была назначена Директором по правовым вопросам Компании и проработала на этом посту до 2012 года, когда ее должность получила иное название – «Директор по правовым вопросам и связям с законодательной и исполнительной властью». С 2008 по 2013 год также работала корпоративным секретарем. С 2010 по 2011 год была заместителем генерального директора ЗАО «Синтерра» по корпоративному развитию. Член Правления с января 2009 года. С декабря 2012 по ноябрь 2015 год являлась членом Правления Euroset Holding N.V., а с ноября 2015 является членом Наблюдательного Совета Euroset Holding N.V.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Станислав Александрович Фролов

Директор Кавказского филиала и член Правления Компании до августа 2015 года, когда покинул ПАО «МегаФон».

Родился в 1975 году.

Окончил Воронежский государственный университет, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 2009 по 2010 год работал в качестве директора ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ». В 2011 году был управляющим директором ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа», с 2011 по 2012 год - генеральным директором ООО «Еврострой». В головном офисе МегаФона начал работать с 2012 года, в сентябре 2012 года был назначен директором Кавказского филиала.

Член Правления с октября 2012 по август 2015 года.

С декабря 2013 по декабрь 2015 года входил в состав Совета директоров ЗАО «Остелеком» и ЗАО «Аквафон GSM». С 2014 года по декабрь 2015 – член Совета директоров ЗАО «ТТ мобайл».

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Алексей Леонидович Тютин

Директор Кавказского филиала

Родился в 1963 году.

Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А.И. Микояна по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также Самарский государственный экономический институт по специальности «Экономическое и социальное планирование». С декабря 2001 года – глава департамента корпоративного финансирования ОАО «МСС-Поволжье», с 2004 года – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «МСС-Поволжье». С апреля 2009 года занимал должность директора Сибирского филиала МегаФона. В августе 2015 года назначен на должность директора Кавказского филиала Компании. Член Правления с июня 2009 года. В декабре 2015 года вошел в состав Советов директоров ЗАО «Остелеком» и ЗАО «Аквафон GSM».

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Михаил Андреевич Дубин

Исполнительный директор по развитию бизнеса на массовом рынке и член Правления Компании до августа 2015 года, когда покинул Компанию.

Родился в 1978 году.

Окончил Государственную финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Мировая экономика», имеет степень кандидата экономических наук.

С 1999 по 2007 годы занимал различные посты в «Сбербанке», работая над финансированием проектов в сфере телекоммуникаций. С 2009 по 2010 год был заместителем генерального директора ООО «АФ Телеком Холдинг» и ОАО «Теленоминвест». Начал работать в МегаФоне в июле 2010 года в качестве первого заместителя Генерального директора по стратегическому развитию. В октябре 2012 года был назначен исполнительным директором по развитию бизнеса на массовом рынке. С апреля по август 2015 года был Генеральным директором ООО «Скартел». Входил в состав Правления Компании с ноября 2010 года.

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

### Евгений Николаевич Чермашенцев

Исполнительный директор

Родился в 1977 году.

Окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. С 2006 по 2007 год был генеральным директором и директором по развитию ООО «РМГ Медиа». С 2008 по 2012 годы исполнял обязанности директора по региональному развитию ЗАО «Медиа-1 Менеджмент», управляя медиаактивами. С 2009 по 2012 год был генеральным директором ООО «Выбери Радио». Присоединился к команде МегаФона в мае 2012 год в должности советника Генерального директора. С августа 2012 года занимал должность директора по развитию корпоративного бизнеса. С декабря 2013 года являлся директором по инфраструктуре. С 1 июля 2015 года вступил в должность Исполнительного директора компании МегаФон и отвечает за операционное управление Компанией.

Член Правления с октября 2012 года.

С 2015 года является членом Совета директоров ЗАО «Петер-Сервис» и Советником Генерального директора ООО «Скартел».

**Доля в уставном капитале Компании:** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании:** нет.

# Органы контроля

Эффективность и контроль лежат в основе принципов корпоративного управления МегаФона. Для обеспечения эффективной и контролируемой работы Компании мы создали ряд органов и механизмов внутреннего контроля.

## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью МегаФона Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Совета директоров или иных руководящих органов Компании. Число членов Ревизионной комиссии не может быть более трех. В настоящее время в Ревизионную комиссию входят: Павел Каплун (Председатель), управляющий директор, руководитель инвестиционно-аналитической дирекции ООО «ЮэСэм Эдвайзорс»; Юрий Жеймо, директор по внутреннему аудиту МегаФона; и Сэми Хаависто, старший контролер TeliaSonera Eurasia.

➔ Подробнее о полномочиях Ревизионной комиссии можно узнать на сайте Компании: [http://corp.megafon.ru/investoram/korporativnoe\\_upravlenie/revizionnaya\\_komissiya/](http://corp.megafon.ru/investoram/korporativnoe_upravlenie/revizionnaya_komissiya/).

## ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Внутренний аудит Компании административно подчиняется Генеральному директору, а функционально - Аудиторскому комитету Совета директоров. Деятельность внутреннего аудита осуществляется на основании Положения о внутреннем аудите, утвержденного Советом директоров, а также на основании международных стандартов профессиональной практики внутреннего аудита. Филиалы Компании и МегаФон Ритейл имеют собственные

подразделения внутреннего аудита, которые, в свою очередь, подотчетны функции внутреннего аудита в головном офисе. Внутренний аудит занимается оценкой и консультированием по операционным процессам, включая закупки, инвестиции, строительство, обслуживание клиентов, процессы внутренней и внешней отчетности, системы ИТ и информационной безопасности, а также участвует в разработке различных внутренних процедур.

## ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ НАД ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В Компании функционирует система внутреннего контроля, представляющая собой совокупность организационных мер, политик, инструкций, а также контрольных процедур, направленных на подготовку достоверной финансовой отчетности, а также соблюдение законодательных требований в данной области. Эффективность данной системы обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- актуализация нормативной документации по системе внутреннего контроля и ее соблюдение;
- регулярный мониторинг качества исполнения контрольных процедур;
- регулярные опросы ключевых ответственных лиц об эффективности внутреннего контроля;
- анализ бизнес-процессов и присущих им рисков на предмет эффективности функционирования системы внутреннего контроля в данных процессах;
- ежегодное тестирование выборочных ключевых контрольных процедур.

В 2015 году в рамках совершенствования системы внутреннего контроля (СВК) в Компании утверждена единая методология СВК, регламентирующая мероприятия, проводимые в Компании и направленные на поддержание эффективности внутреннего контроля.

## ВНЕШНИЙ АУДИТ

Для подтверждения достоверности годовой и проведения обзорной проверки квартальной финансовой отчетности МегаФон привлекает независимых внешних аудиторов. Аудиторский комитет на ежегодной основе проводит оценку потенциальных кандидатов в аудиторы Компании и выносит соответствующие рекомендации Общему собранию акционеров (в частности, рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора). Кандидатуры независимых аудиторов утверждаются Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 30 июня 2015 года, на роль внешнего аудитора Компании было утверждено АО «КПМГ».

Ранее АО «КПМГ» аудиторских услуг по проверке консолидированной финансовой отчетности Компании не оказывало. Стоимость аудиторских услуг, предоставленных АО «КПМГ» в 2015 году, составила 58 млн руб., а стоимость предоставленных неаудиторских услуг – 38 млн руб. АО «КПМГ» было привлечено к оказанию неаудиторских услуг благодаря своему знанию и пониманию бизнеса МегаФона.

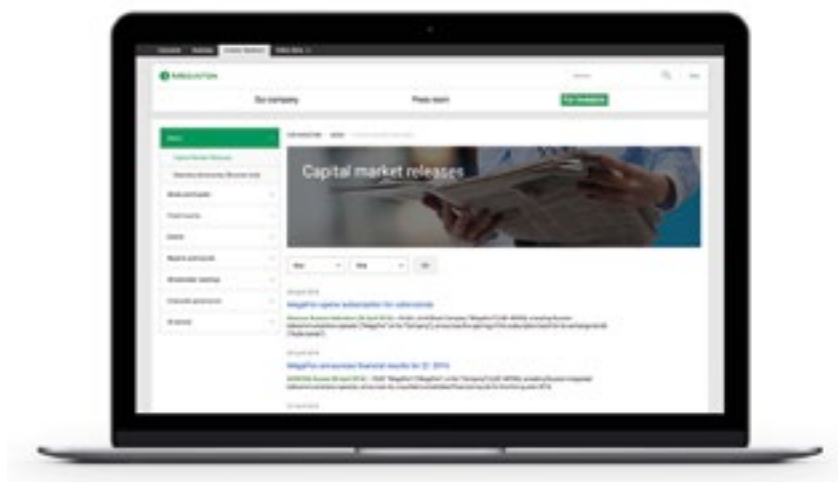
## Раскрытие информации. Защита инсайдерской информации

Соблюдение регуляторных требований - базовый принцип функционирования системы корпоративного управления МегаФона. Компания соблюдает требования законодательства об акционерных обществах, включая положения Федерального закона «Об акционерных обществах». В связи с допуском наших ценных бумаг к торгам на Лондонской фондовой бирже мы обязаны соблюдать Регламент предоставления и открытости финансовой информации для «обычных» компаний Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также Правила листинга Лондонской фондовой биржи.

Компания ежегодно публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря. Кроме того, МегаФон публикует неаудированную консолидированную финансовую отчетность по окончании первого, второго и третьего кварталов финансового года.

Компания также публикует извещения о результатах финансовой деятельности, сообщения о предстоящих Общих собраниях акционеров и другую важную информацию, способную повлиять на стоимость ценных бумаг Компании, на вебсайте Лондонской фондовой биржи через систему распространения информации RNS и официальное российское информационное агентство – «Интерфакс». Вслед за извещениями публикуются соответствующие пресс-релизы на вебсайте Компании по адресу: [http://corp.megafon.com/investors/news/capital\\_market\\_releases/](http://corp.megafon.com/investors/news/capital_market_releases/).

➔ Информация, которая должна раскрываться в соответствии с законодательством Российской Федерации и Великобритании, публикуется через официальные агентства РФ и Великобритании, а также на нашем корпоративном вебсайте по адресу: [http://corp.megafon.com/investors/news/capital\\_market\\_releases/](http://corp.megafon.com/investors/news/capital_market_releases/) и/или [http://corp.megafon.ru/investoram/raskrytie\\_informatsii/](http://corp.megafon.ru/investoram/raskrytie_informatsii/).



Поскольку МегаФон является публичной компанией, ценные бумаги которой представлены на биржах Российской Федерации и Великобритании, важной задачей является предотвращение незаконного использования инсайдерской информации, объем которой достаточно велик.

Компания планомерно внедряет механизмы защиты инсайдерской информации, с каждым годом совершенствуя эту систему. В 2012 году Совет директоров утвердил ряд положений, регламентирующих порядок использования инсайдерской информации Компании.

С 2013 по 2015 год Компания внедрила дополнительные внутренние процедуры, касающиеся ограничения доступа к инсайдерской информации; а также ряд технических средств защиты такой информации, в том числе на мобильных устройствах.

В планах МегаФона - дальнейшее совершенствование защиты инсайдерской информации, в том числе внедрение дополнительных технических средств. Также МегаФон продолжает реализацию программ обучения (с последующей экзаменовой) сотрудников, целью которых является повышение осведомленности сотрудников по вопросу защиты инсайдерской информации.