

# Органы управления

## Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления компании. Его деятельность регулируется законами Российской Федерации, Уставом<sup>1</sup> и Положением об общем собрании акционеров компании.

Годовое общее собрание акционеров<sup>2</sup> «Ростелекома» в 2018 году состоялось 18 июня, внеочередное собрание акционеров<sup>3</sup> прошло 24 декабря<sup>4</sup>.

## Совет директоров

Совет директоров – коллегиальный орган управления, его компетенции включают вопросы стратегии развития и общего руководства деятельностью компании. Полномочия совета директоров изложены в Уставе и Положении о совете директоров<sup>5</sup>.

### Оценка совета директоров<sup>6</sup>

В мае 2019 года совет директоров провел самооценку своей работы за 2018 год. Она включала в себя оценку работы совета директоров в целом, а также оценку работы его комитетов и каждого члена совета директоров в частности, включая председателя совета директоров.

В апреле 2019 года независимый консультант АО «ВТБ Регистратор» провел оценку работы совета директоров в целом, а также оценку работы его комитетов и каждого члена совета директоров, включая оценку председателей совета директоров. Средневзвешенная оценка деятельности совета директоров составила 4,96 из 5 баллов.

### Введение в должность членов совета директоров

В компании налажены процедуры введения в должность нового члена совета директоров. Так, новый член совета директоров знакомится со всеми регулируемыми деятельностью органа внутренними документами компании и проводит встречи с членами правления и представителями внутреннего и внешнего аудита.

### Ключевые задачи совета директоров

- Формирование и продвижение бизнес-задач и стратегических целей компании
- Защита прав и законных интересов акционеров
- Обеспечение полноты, надежности и объективности публичной информации о компании

### Ключевые принципы совета директоров

- Принятие решений на основании достоверной информации о деятельности компании
- Обеспечение соблюдения компанией долгосрочных интересов акционеров и получение акционерами соответствующей информации о деятельности компании
- Достижение баланса интересов между различными группами акционеров и принятие максимально объективных и сбалансированных решений в интересах всех акционеров
- Трактовка любого двусмысленного пункта правил, описанных в нормативных юридических и иных актах, в пользу расширения прав и законных интересов акционеров

Ежегодно в совет директоров избирается 11 директоров. В 2018 году средний возраст директоров составил 50 лет, средний стаж в совете директоров компании – 4,3 года. При совете директоров действовало 5 комитетов.

РИСУНОК 55. НЕЗАВИСИМОСТЬ ДИРЕКТОРОВ



1. Новая редакция № 18 была утверждена годовым общим собранием акционеров компании 18 июня 2018 года – Протокол № 1 от 20 июня 2018 года. Ознакомиться с полным текстом новой редакции можно на сайте: [https://www.company.rt.ru/ir/agm/files/2017/Устав\\_ред\\_18.pdf](https://www.company.rt.ru/ir/agm/files/2017/Устав_ред_18.pdf)  
 2. Протокол № 1 от 20 июня 2018 года: [https://www.company.rt.ru/ir/agm/files/2017/Протокол\\_ГОСА\\_signed.pdf](https://www.company.rt.ru/ir/agm/files/2017/Протокол_ГОСА_signed.pdf)  
 3. Протокол № 2 от 26 декабря 2018 года: [https://www.company.rt.ru/upload/iblock/aa9/Протокол\\_ВОСА\\_Ростелеком\\_цв.pdf](https://www.company.rt.ru/upload/iblock/aa9/Протокол_ВОСА_Ростелеком_цв.pdf)  
 4. О ключевых решениях, принятых общим и внеочередным собраниями акционеров, читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.  
 5. Новая редакция № 16 была утверждена годовым общим собранием акционеров компании 18 июня 2018 года – Протокол № 1 от 20 июня 2018 года. Ознакомиться с полным текстом новой редакции можно на сайте: [https://www.company.rt.ru/ir/corporate\\_governance/docs/Положение\\_о\\_СД\\_ред\\_16.pdf](https://www.company.rt.ru/ir/corporate_governance/docs/Положение_о_СД_ред_16.pdf)  
 6. Подробнее об оценке совета директоров читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.

**Состав совета директоров**

Информация о биографиях членов совета директоров представлена в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.

**Сергей Борисович Иванов**

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

В совете директоров с 2015 года (4 года)

**Александр Александрович Аузан**

Декан экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

В совете директоров с 2015 года (4 года)

**Рубен Абелович Аганбегян**

Советник генерального директора АО «ИнфраВЭБ»

В совете директоров с 2013 года (6 лет)

**Кирилл Александрович Дмитриев**

Генеральный директор АО «Управляющая компания РФПИ»

В совете директоров с 2014 года (5 лет)

**Антон Андреевич Златопольский**

Генеральный директор ГТК «Телеканал «Россия»

В совете директоров с 2011 года (8 лет)

**Николай Анатольевич Никифоров**

Председатель совета директоров ООО «Дигинавис»

В совете директоров с 2018 года (1 год)



Председатель совета директоров

Старший независимый директор

Независимый директор

Комитет по аудиту

Комитет по корпоративному управлению

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по стратегии

Комитет по инвестициям

Владение акциями



**Константин Юрьевич Носков**

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

В совете директоров с 2018 года (1 год)



**Михаил Эдуардович Осеевский**

Президент ПАО «Ростелеком»

В совете директоров с 2017 года (2 года)



**Михаил Игоревич Полубояринов**

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ

В совете директоров в 2010–2011 годах и с 2014 года (6 лет)



**Вадим Викторович Семёнов**

Председатель Наблюдательного совета ГК «Автодор»

В совете директоров с 2011 года (8 лет)



**Алексей Андреевич Яковицкий**

Генеральный директор АО «ВТБ Капитал»

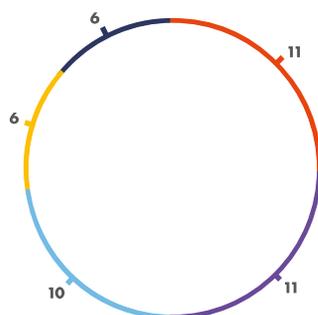
В совете директоров с 2017 года (2 года)

Михаил Эдуардович Осеевский имеет долю в уставном капитале компании в размере 0,0735 %. Остальные члены совета директоров долей в уставном капитале компании не имеют. Подробнее о сделках с акциями читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.



**Компетенции членов совета директоров**

РИСУНОК 56. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОБЛАДАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ



— Экономика и финансы  
— Стратегия  
— Корпоративное управление  
— Телекоммуникации  
— Управление рисками

Ответственность членов совета директоров застрахована на сумму 150 млн евро, для независимых членов совета директоров дополнительная страховая сумма составляет 920 тыс. евро.

В 2018 году у членов совета директоров конфликта интересов выявлено не было.

## Отчет о деятельности совета директоров и его комитетов<sup>1</sup>

Проведено заседаний совета директоров – 27, в том числе 3 – в очной форме и 24 – в заочной форме, на которых было рассмотрено 199 вопросов.

**Совет директоров****Основные результаты 2018 года**

Утверждены:

- обновленная стратегия развития ПАО «Ростелеком» до 2022 года;
- новая Дивидендная политика.

Впервые проведена независимая оценка деятельности совета директоров.

Выполнение задач года по ключевым стратегическим проектам:

- «Устранение цифрового неравенства»;
- «Обеспечение видеонаблюдения и функционирования портала трансляции на выборах в России»;
- «Организация доступа к сети Интернет больниц и поликлиник»;
- «Запуск единой биометрической платформы»;
- «Строительство подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин – Курилы».

**Планы на 2019 год**

Контроль над выполнением стратегии и стратегических проектов:

- национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- внедрение 5G;
- расширение сети центров обработки данных;
- обеспечение кибербезопасности.

Согласование плана мероприятий по переходу компании на использование преимущественно отечественного программного обеспечения.

Актуализация Программы реализации непрофильных активов компании.

Формирование состава правления.

**Комитет по аудиту****Основные результаты 2018 года**

6 заседаний (1 очное), 26 вопросов

Усовершенствована Программа по управлению рисками.

Проведен мониторинг качества внутреннего аудита и контроля.

Признан эффективным процесс проведения внутреннего и внешнего аудита.

**Планы на 2019 год**

Усиление контроля над технологическими рисками в части программ по импортозамещению.

**Комитет по кадрам и вознаграждениям****Основные результаты 2018 года**

5 заседаний (2 очных), 16 вопросов

Разработана Программа долгосрочной мотивации сотрудников на 2020–2022 годы.

**Планы на 2019 год**

Контроль над внедрением Программы долгосрочной мотивации сотрудников.

Анализ существующих подходов и политик в области вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компании.

**Комитет по стратегии****Основные результаты 2018 года**

7 заседаний (4 очных), 8 вопросов

Разработана обновленная стратегия развития до 2022 года, в соответствии с которой актуализирована Долгосрочная программа развития.

Разработана новая Дивидендная политика.

По рекомендации комитета компания впервые выплатила промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2018 года.

**Планы на 2019 год**

Усиление контроля над сделками в области слияний и поглощений, анализ эффективности интеграции приобретенных активов.

**Комитет по корпоративному управлению****Основные результаты 2018 года**

1 заочное заседание, 1 вопрос

Проведен анализ соблюдения Информационной политики компании.

**Планы на 2019 год**

Контроль соблюдения Информационной политики.

Повышение стандартов корпоративного управления.

**Комитет по инвестициям**

В 2018 году заседаний не проводилось.

## Корпоративный секретарь



Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие компании с акционерами и содействует органам управления компании в сфере корпоративного управления. Кандидатура корпоративного секретаря утверждается советом директоров простым большинством голосов. В своей деятельности корпоративный секретарь подотчетен совету директоров.

С 2011 года должность корпоративного секретаря компании занимает Екатерина Сергеевна Миронова<sup>2</sup>.

## Президент и правление

Правление компании состоит из 9 членов, средний возраст которых 44,2 года. В 2018 году было проведено 21 заседание правления, в том числе 20 в очной форме и 1 в заочной. Средний стаж членов правления 5,3 года.

### Отчет о деятельности правления

ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ПРАВЛЕНИЕМ

<p><b>Операционная деятельность и повышение ее эффективности</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Отчеты выполнения бюджетных показателей и разработка бюджета на 2018 год.</li> <li>&gt; Совершенствование корпоративной системы управления проектами.</li> <li>&gt; Статус внедрения и ключевые приоритеты производственной системы «Ростелекома».</li> <li>&gt; Оптимизация закупочной деятельности.</li> <li>&gt; Контроль над реализацией ключевых проектов:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; «Устранение цифрового неравенства»;</li> <li>&gt; «Организация доступа к сети Интернет больниц и поликлиник»;</li> <li>&gt; «Строительство подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин – Курилы»;</li> <li>&gt; «Обеспечение видеонаблюдения и функционирования портала трансляции на выборах в России»;</li> <li>&gt; «Запуск единой биометрической платформы».</li> </ul> </li> <li>&gt; Вывод из эксплуатации объектов аналоговых линий связи.</li> <li>&gt; Изменение структуры филиалов компании.</li> </ul>
<p><b>Развитие компании</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Стратегия до 2022 года.</li> <li>&gt; Стратегия бизнес-сегментов и ключевых дочерних компаний.</li> <li>&gt; Создание целевой ИТ-архитектуры и трансформации сетей связи.</li> </ul>
<p><b>Управление рисками</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Реализация Программы по управлению рисками.</li> </ul>
<p><b>Развитие стандартов корпоративного управления</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Разработка и утверждение Программы по управлению рисками.</li> <li>&gt; Концепция развития системы внутреннего контроля в компании.</li> </ul>
<p><b>Подготовка материалов и вопросов, решения по которым принимаются советом директоров</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Предварительное рассмотрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.</li> </ul>
<p><b>Социальная ответственность</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Вопросы благотворительности и спонсорской поддержки.</li> </ul>

1. Подробнее об участии членов совета директоров и членов комитетов совета директоров в очных заседаниях / заочных голосованиях, проведенных в 2018 году, и о вопросах, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, читайте в Приложении № 7 «Информация о заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров» к настоящему Годовому отчету.

2. Подробнее о корпоративном секретаре читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.

## Состав правления

**Михаил Эдуардович Осеевский**

Председатель правления, президент

В компании с 2017 года

Доля в уставном капитале<sup>1</sup>: 0,0735 %

**Александр Евгеньевич Абрамков**

Советник президента (до 07.03.2019)

В компании с 2013 по 2019 год

Доля в уставном капитале: 0,032 %

**Сергей Николаевич Анохин**

Старший вице-президент – финансовый директор

В компании с 2017 года

Доля в уставном капитале: 0,027 %

**Владимир Сергеевич Кириенко**

Первый вице-президент

В компании с 2016 года

Доля в уставном капитале: 0,033 %

**Кирилл Алексеевич Меньшов**

Старший вице-президент по информационным технологиям

В компании с марта 2018 года

Доля в уставном капитале: 0,0067 %

**Дмитрий Викторович Проскура**

Вице-президент – директор МРФ «Волга»

В компании с 2011 года

Доля в уставном капитале: 0,031 %

**Галина Васильевна Рысакова**

Старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом

В компании с 2001 года

Доля в уставном капитале: 0,039 %

**Алексей Валерьевич Сапунов**

Старший вице-президент по технической инфраструктуре

В компании с 2013 года

Доля в уставном капитале: 0,012 %

**Анна Викторовна Шумейко**

Старший вице-президент, руководитель аппарата президента

В компании с 2017 года

Доля в уставном капитале: 0,025 %

В 2018 году у членов правления конфликта интересов выявлено не было.

**Комитеты правления<sup>2</sup>**

В целях повышения эффективности работы правления в компании действуют следующие четыре комитета:

- > Бюджетно-инвестиционный комитет;
- > Комитет по компенсациям;
- > Комитет по управлению рисками;
- > Комитет по благотворительности.

1. Подробнее о сделках с акциями читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.

2. Подробнее о работе комитетов читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.