



# Корпоративное управление

## Система корпоративного управления

В МегаФоне выстроена эффективная и прозрачная система корпоративного управления, полностью соответствующая всем применимым положениям законодательства. Мы стремимся не только соблюдать обязательные требования регуляторов, но и последовательно совершенствовать систему корпоративного управления в соответствии с передовыми международными практиками.

Соблюдение регуляторных требований – базовый принцип функционирования системы корпоративного управления МегаФона. Компания соблюдает требования законодательства об акционерных обществах, включая положения Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендации Кодекса корпоративного управления, требования Московской биржи. Как эмитент, ценные бумаги которого допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже, МегаФон соблюдает Регламент предоставления и открытости финансовой информации для «обычных» компаний Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также Правила листинга Лондонской фондовой биржи. В своей деятельности МегаФон также руководствуется Уставом ПАО «МегаФон» и другими внутренними документами.



перечень представлен на корпоративном сайте в разделе «Корпоративные документы»: <http://corp.megafon.ru/investoram/docs/ustav/>.

В 2016 году были внесены изменения в ряд внутренних документов МегаФона в целях обеспечения соответствия требованиям Московской биржи для поддержания акций Компании в 1 котировальном списке. В этой связи 26 июля 2016 года Совет директоров Компании утвердил:

- Положение об Аудиторском комитете Совета директоров Общества в новой редакции;
- Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции;
- Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции;
- Изменения в Положении о Корпоративном секретаре Общества.

### 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 за финансово-хозяйственной деятельностью 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.



## СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В своей деятельности ПАО «МегаФон» руководствуется требованиями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении к настоящему Годовому отчету.

## 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, членов Совета директоров или членов 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 в соответствии с требованиями законодательства. Внедрены процедуры определения и контроля подобных сделок с использованием системы SAP ERP. Все контрагенты МегаФона в 2016 году на регулярной основе проходили проверку на предмет возможного наличия их связанности с основными акционерами и членами органов управления Общества.

Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предварительно рассматриваются одним из комитетов Совета директоров МегаФона в зависимости от предмета сделки. В 2016 году Аудиторский комитет предварительно рассмотрел и рекомендовал Совету директоров одобрить, а Совет директоров впоследствии одобрил, в общей сложности 22 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Комитет по финансам и стратегии предварительно рассмотрел и рекомендовал Совету директоров одобрить, а Совет директоров впоследствии одобрил 16 сделок такого рода.

Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных МегаФоном в 2016 году, представлен в Приложении к настоящему Годовому отчету.

## КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В 2016 году МегаФон заключил Дополнительные соглашения к Договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» (Кредитор/Банк). Эти сделки определяются как крупные в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».



Информация о сделках была раскрыта в форме Сообщения о существенном факте – о совершении эмитентом существенной сделки от 1 июля 2016 года ([http://corp.megafon.ru/investoram/disclosure/material\\_facts/](http://corp.megafon.ru/investoram/disclosure/material_facts/)), а также в составе ежеквартального отчета эмитента за третий квартал 2016 года, раскрытом 14 ноября 2016 года ([http://corp.megafon.ru/investoram/disclosure/quarterly\\_reports/](http://corp.megafon.ru/investoram/disclosure/quarterly_reports/))

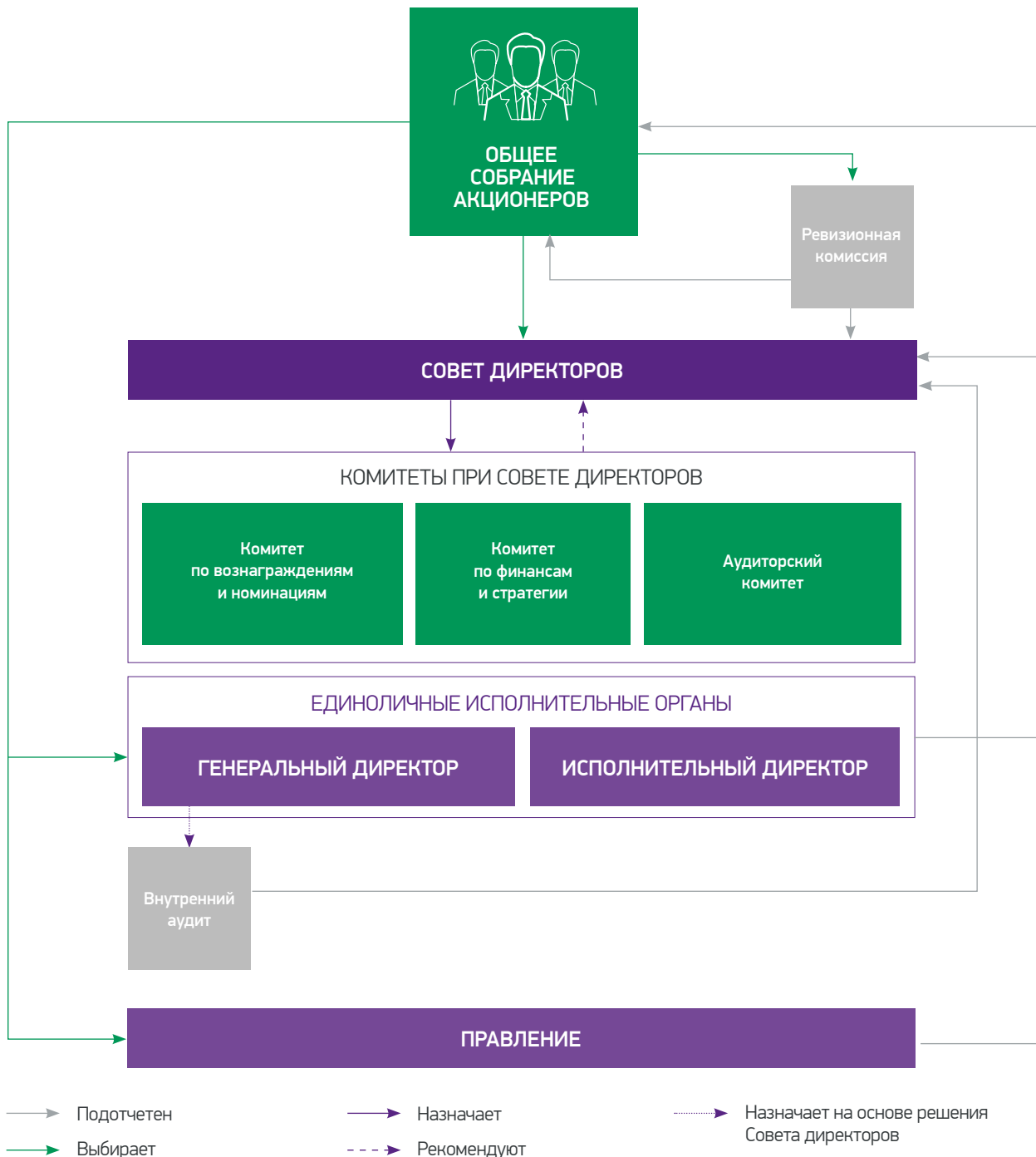
## СТРУКТУРА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Основными органами корпоративного управления МегаФона являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган), Генеральный директор и Исполнительный директор (единоличные исполнительные органы). В 2016 году изменения коснулись названия и компетенций одного из комитетов Совета директоров: Комитет по вознаграждениям и развитию персонала был переименован в Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров с соответствующим изменением полномочий.



# Система корпоративного управления (продолжение)

## СТРУКТУРА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ





# Органы управления

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления МегаФона.



Порядок работы органа регулируется внутренним документом «Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «МегаФон» (редакция № 2)», представленным на корпоративном сайте МегаФона в разделе «Положения об органах управления» ([http://corp.megafon.ru/investoram/docs/polozeniya\\_ob\\_organah\\_upravleniya/](http://corp.megafon.ru/investoram/docs/polozeniya_ob_organah_upravleniya/)).

В 2016 году годовое Общее собрание акционеров было проведено 30 июня в форме совместного присутствия акционеров. Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право участия в годовом Общем собрании, составило 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования составило 4 340 000 000). При этом в голосовании приняли участие владельцы 92,2% голосов.

На годовом Общем собрании акционеров был принят ряд важных решений по вопросам деятельности компании, включая вопросы утверждения Годового отчета за 2015 год, утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, распределения прибыли и выплаты дивидендов, избрания Совета директоров, Генерального директора общества, Правления, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора.



Подробная информация о проведении годового Общего собрания акционеров и вопросах повестки представлена на корпоративном сайте МегаФона в разделе «Годовые общие собрания акционеров» ([http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya\\_aksionerov/godovye\\_obschie\\_sobraniya\\_aksionerov/](http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aksionerov/godovye_obschie_sobraniya_aksionerov/)).

## СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



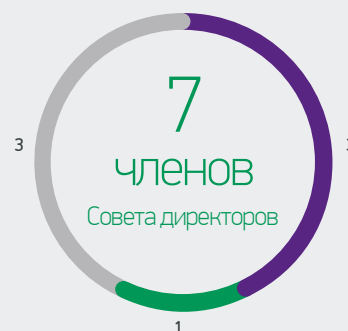
- Неисполнительные директора
- Независимые директора
- Исполнительный директор

В период между годовыми собраниями могут проводиться внеочередные Общие собрания акционеров. В 2016 году МегаФон провел четыре внеочередных Общих собрания акционеров - 19 августа, 16 сентября, 25 ноября и 9 декабря. На внеочередных Общих собраниях акционеров были приняты решения по ключевым вопросам деятельности, включая вопросы досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества и избрания Совета директоров Общества, реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения и присоединения отдельных акционерных обществ, одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.



Подробная информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров и вопросах повестки представлена на корпоративном сайте МегаФона в разделе «Внеочередные общие собрания акционеров» ([http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya\\_aksionerov/vneocherednye\\_obschie\\_sobraniya\\_aksionerov/](http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aksionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aksionerov/)).

## СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ<sup>(1)</sup>



- Более 3-х лет
- От 1 до 3-х лет
- Менее года

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общий контроль за деятельностью Компании. В число основных задач Совета директоров входят 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 изложены в Уставе МегаФона и Положении «О Совете директоров», которые представлены на корпоративном сайте Компании в разделе «Корпоративные документы» (<http://corp.megafon.ru/investoram/docs/ustav/>).

<sup>(1)</sup> По состоянию на 31 декабря 2016 года.



## Органы управления (продолжение)

### Состав Совета директоров

В 2016 году состав Совета директоров МегаФона менялся несколько раз по инициативе его акционеров.

#### 1.

##### Состав с 30 июня 2015 года до 30 июня 2016 года.

Избран на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2015 года.

В этом составе Совет директоров провел **8 заседаний** в 2016 году.

#### 2.

##### Состав с 30 июня 2016 года по 19 августа 2016 года.

Избран на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2016 года.

В этом составе Совет директоров провел **3 заседания** в 2016 году.

#### 3.

##### Состав с 19 августа 2016 года по 25 ноября 2016 года.

Избран на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 19 августа 2016 года.

В этом составе Совет директоров провел **6 заседаний** в 2016 году.

#### 4.

##### Состав с 25 ноября 2016 года, действительный по состоянию на 31 декабря 2016 года.


Избран на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 25 ноября 2016 года.


В этом составе Совет директоров провел **4 заседания** в 2016 году.

Член Совета директоров	1.	2.	3.	4.
Сергей Владимирович Солдатенков	Председатель до 27 апреля 2016 года	-	-	-
Владимир Яковлевич Стрешинский	Председатель с 27 апреля 2016 года	Председатель	Председатель	Председатель
Сергей Александрович Куликов	Независимый директор	Независимый директор	-	-
Карл Питер Кристиан Луига	Неисполнительный директор	Неисполнительный директор	Неисполнительный директор	-
Лорд Пол Майнерс	Независимый директор	Независимый директор	Независимый директор	Независимый директор
Ян Эрик Рудберг	Независимый директор	Независимый директор	Независимый директор	Независимый директор
Ингрид Мария Стенмарк	Неисполнительный директор	Неисполнительный директор	Неисполнительный директор	Неисполнительный директор
Николай Борисович Крылов	-	Независимый директор	Независимый директор	Независимый директор
Иван Владимирович Таврин	-	-	Неисполнительный директор	Неисполнительный директор
Роберт Вильгельм Андерссон	-	-	-	Неисполнительный директор




## Краткие биографические сведения о членах Совета директоров

 Комитет по вознаграждениям и номинациям

 Комитет по финансам и стратегии

 Аудиторский комитет

 Темно-серым выделены члены Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2016 года.

### ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ СТРЕШИНСКИЙ



До 27 апреля 2016 года –  
Неисполнительный член  
Совета директоров;

с 27 апреля 2016 года –  
Председатель Совета  
директоров;

Председатель Комитета  
по финансам и стратегии;

член Комитета по вознаграждениям и номинациям;

член Совета директоров  
с июня 2008 года.

Родился в 1969 году.

В 1992 году окончил  
Московский физико-технический институт.

Является членом Совета директоров АО «Коммерсантъ», ООО УК «Металлоинвест», USM Holdings Limited, Mail.Ru Group Limited, UTH Russia Limited, ОАО «СИТИ», USM MONACO LIMITED. Также занимает пост Генерального директора ООО «ЮЭсЭм Менеджмент» (до декабря 2016 года – ООО «ЮЭсЭм Эдвайзорс»).

**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 номинациям;

член Совета директоров с марта 2013 года.

Родился в 1948 году.

Окончил Лондонский университет.

Является неисполнительным директором в RIT Capital Partners PLC, занимает пост Председателя Совета директоров и партнера в Sevia 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 CQS Capital, Председателем Совета Лондонской школы экономики и политических наук. Также является неисполнительным директором Ecofin Water & Power Opportunities PLC и Председателем Edelman UK. Лорд Майнерс остается вовлеченным в деятельность Правительства Великобритании, будучи членом Палаты Лордов и парламентского комитета.

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

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

### ЯН ЭРИК РУДБЕРГ



Независимый член Совета директоров;

Председатель Аудиторского Комитета;

член Комитета по вознаграждениям и номинациям;

член Совета директоров МегаФона с июня 2010 года.

Родился в 1945 году.

Окончил факультет бизнес-администрирования Гетеборгского университета бизнеса. С 2003 года является корпоративным советником, а в настоящее время также занимает должность Председателя Совета директоров компании Hogia AB. Ян Эрик Рудберг является Председателем Совета директоров АО «Кселл» и Белорусской сети телекоммуникаций ЗАО (БeCT), а также членом Совета директоров компаний Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. и Next Generation Broadcasting AB.

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

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



## Органы управления (продолжение)



Комитет по вознаграждениям и номинациям



Комитет по финансам и стратегии



Аудиторский комитет



Темно-серым выделены члены Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2016 года.

### ИНГРИД МАРИЯ СТЕНМАРК



Неисполнительный член Совета директоров;

член Аудиторского Комитета;

член Совета директоров МегаФона с июня 2015 года.

Родилась в 1966 году.

Окончила Стокгольмский университет, имеет степень Магистра права. Является главой аппарата единоличного исполнительного органа TeliaCompany AB. Занимает должность члена Совета директоров следующих компаний: TeliaSonera Asia Holding B.V., TeliaSonera UTA Holding B.V., Turkcell Holding A.S., АО Кселл, «Кселл», Sonera Holding B.V., Fintur Holdings B.V., Telia Netherland Holding AB, Telia Resurs AB.

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

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

### АНДЕРССОН РОБЕРТ ВИЛЬГЕЛЬМ



Неисполнительный член Совета директоров;

член Комитета по финансам и стратегии;

член Совета директоров МегаФона с ноября 2016 года.

Родился в 1960 году.

Является выпускником Шведской школы экономики и бизнес-администрирования, а также имеет степень магистра бизнес-администрирования Университета Джорджа Вашингтона.

Занимает должность Исполнительного Вице-президента и Руководителя по региону Европа компании TeliaCompany. Является членом Совета директоров компании Enea AB.

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

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

### ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ТАВРИН



Неисполнительный член Совета директоров;

член Комитета по финансам и стратегии;

член Совета директоров МегаФона с августа 2016 года.

Родился в 1976 году.

Иван Таврин окончил Московский государственный институт международных отношений с дипломом юриста.

Занимал должность Генерального директора Общества с 20 апреля 2012 года по 30 июня 2016 года. Является членом Совета директоров и Генеральным директором Media-One Holdings Limited, членом Совета директоров MO-TV Holdings Limited, ООО «7ТВ Медиа Холдинг», ООО «СТС Медиа», ООО «Холдинг Выбери радио», USM Holdings Limited, ООО УК «Металлоинвест» и АО «Коммерсантъ».

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

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

**НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ  
КРЫЛОВ**

Независимый член Совета директоров;

член Аудиторского Комитета;

член Совета директоров МегаФона с июля 2016 года.

Родился в 1958 году.

Закончил Йельскую школу права (Yale Law School).

В настоящее время занимает должность Главы Филиала и Партнера Winston&Strawn LLP. Член Совета директоров АО «Коммерсантъ», USM Holdings Limited и ООО УК «Металлоинвест», Заведующий сектором Института государства и права РАН.

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

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

**СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
СОЛДАТЕНКОВ**

С мая 2012 года по июнь 2016 года был членом Совета директоров ПАО «МегаФон».

До 27 апреля 2016 года был Председателем Совета директоров.

До 30 июня 2016 года был:

членом Комитета по вознаграждениям и развитию персонала;

членом Аудиторского комитета.

Родился в 1963 году.

В 1986 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «Радиоинженер».

Занимал должность Генерального директора Компании с апреля 2003 года по апрель 2012 года. С 24 мая 2012 года по 30 июня 2016 года являлся членом Совета директоров компании. До 27 апреля 2016 года занимал должность Председателя Совета директоров компании. С 28 апреля 2016 года являлся Исполняющим обязанности Генерального директора компании «МегаФон». С 30 июня 2016 года — Генеральный директор компании.

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

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

**КАРЛ ПИТЕР  
КРИСТИАН ЛУИГА**

С марта 2014 года до 25 ноября 2016 года был:

членом Совета директоров;

неисполнительным членом Совета директоров;

членом Комитета по финансам и стратегии.

Родился в 1968 году.

Имеет степень бакалавра в области экономики Стокгольмского университета.

С марта 2009 год занимает должность Старшего вице-президента, руководителя Управления Корпоративного контроля, Финансового директора TeliaCompany AB. Занимал должности Председателя Совета директоров TeliaSonera Sverige AB, TeliaSonera Finance AB, Viveka Luiga Ekonomibyrå AB, Fintur Holding BV, TeliaSonera Asset Finance, TeliaSonera AsiaHolding BV, а также членом Совета директоров Turkcell Holding AS, TeliaSonera Finland Oyj, Управляющим директором TeliaSonera UTA Holding BV.

**Доля в уставном капитале Компании (по состоянию на 25.11.2016):** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании (по состоянию на 25.11.2016):** нет.

**СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
КУЛИКОВ**

С марта 2014 года до 19 августа 2016 года был:

членом Совета директоров Общества;

независимым членом Совета директоров;

членом 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. Является доцентом кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Занимал должность Исполнительного директора и члена Правления в Государственной корпорации «Ростех», являлся членом Совета директоров Yota Holding Limited Председателем Совета директоров ОАО «РТ-Глобальные ресурсы», членом Правления ООО «Союзмаш России», Председателем Совета директоров ООО «РТ-ИНФОРМ» и членом Совета директоров АО «Объединенная приборостроительная корпорация».

**Доля в уставном капитале Компании (по состоянию на 19.08.2016):** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании (по состоянию на 19.08.2016):** нет.





## Органы управления (продолжение)

### Независимость членов Совета директоров и обеспечение баланса интересов

В 2016 году Совет директоров МегаФона определил независимый статус директоров Яна Эрика Рудберга, Лорда Пола Майнерса и Николая Борисовича Крылова.

Под независимым членом Совета директоров понимается член Совета директоров Общества, отвечающий критериям, предусмотренным соответствующими российскими нормативными правовыми актами и внутренними документами российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг. В частности, независимый член Совета директоров должен отвечать следующим требованиям:

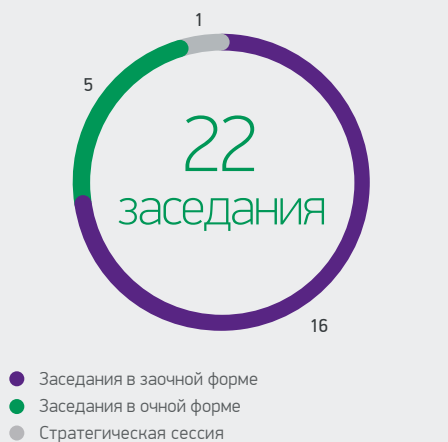
- не являться лицом, связанным с Компанией;
- не являться лицом, связанным с существенным акционером Компании;
- не являться лицом, связанным с конкурентами или существенными контрагентами Компании;
- не являться лицом, связанным с государством или муниципальным образованием.

Члены Совета директоров после их избрания прошли процедуру оценки соответствия критериям независимости, установленными Правилами листинга Московской биржи. На заключительном этапе процедуры оценки кандидатуры независимых директоров были рассмотрены Советом директоров Компании, по итогам чего было принято решение о признании кандидатов независимыми директорами.

### Отчет о работе Совета директоров

В 2016 году состоялось 22 заседания Совета директоров, включая 5 заседаний в очной форме, 16 – в заочной и одну стратегическую сессию. В рамках заседаний было рассмотрено 145 вопросов, включая такие вопросы как влияние изменений в российском законодательстве на деятельность компании, определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрение сделок, кумулятивная сумма которых превышает 50 млн долларов США.

### СТАТИСТИКА ЗАСЕДАНИЙ



В ходе заседаний также рассматривались вопросы утверждения Положений о профильных комитетах Совета директоров, утверждения Бюджета и Бизнес-плана ПАО «МегаФон» на 2017 год, утверждение новой редакции Политики обращения акций Общества, Положения о Внутреннем аудите Общества, Изменений в Положении о Корпоративном секретаре Общества, информация о трансформации правовой функции Общества.

На заседаниях Совета директоров были представлены доклады менеджмента компании о ежеквартальных результатах деятельности МегаФона и его конкурентов, а также персональные доклады директоров о текущем состоянии дел в филиалах и дочерних компаниях Общества.

В ходе стратегической сессии Совета директоров 25 июля 2016 года были проанализированы ключевые направления и стратегия деятельности МегаФона, а также выработаны рекомендации менеджменту Компании.

Независимая оценка Совета директоров в 2016 году не проводилась. По итогам внутренней оценки своей деятельности Совет директоров определил приоритетные направления совершенствования своей работы. В соответствии с принятыми решениями, в число основных сфер работы Совета в сотрудничестве с менеджментом вошли:

- 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 и долгосрочных программ мотивации менеджмента Компании.

### Вознаграждение

Членам Совета директоров МегаФона выплачивается вознаграждение за исполнение своих обязанностей. Размер вознаграждения утверждается Общим собранием акционеров и зависит от времени, фактически отработанного в составе Совета директоров в отчетном периоде.

В 2016 году общий размер вознаграждения членов Совета директоров МегаФона составил 95 млн рублей.

### КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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

- Аудиторский комитет;
- Комитет по финансам и стратегии;
- Комитет по вознаграждениям и номинациям.

В 2016 году Комитет по вознаграждениям и развитию персонала был преобразован в Комитет по вознаграждениям и номинациям.

Комитеты формируются после избрания нового состава Совета директоров. В 2016 году состав комитетов был утвержден после годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2016 года, в ходе заседания Совета директоров 15 июля.

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2016 ГОД, МЛН РУБ.**

Вид вознаграждения	Председатель Совета директоров	Независимые члены Совета директоров	Члены Совета директоров, не являющиеся независимыми
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4	82	8
Зароботная 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>83</b>	<b>8</b>

После переизбрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 19 августа 2016 года состав комитетов был утвержден в ходе заседания Совета директоров 5 сентября 2016 года. После переизбрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 25 ноября 2016 года, состав комитетов был утвержден в ходе заседания Совета директоров 28 ноября.

Деятельность комитетов Совета директоров регулируется внутренними Положениями, представленными на корпоративном сайте МегаФона в разделе «Иные внутренние документы» ([http://corp.megafon.ru/investoram/docs/inve\\_vnutrennie\\_dokumenty/](http://corp.megafon.ru/investoram/docs/inve_vnutrennie_dokumenty/)).

Согласно Положениям об Аудиторском комитете и о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров МегаФона, данные комитеты формируются из независимых членов Совета директоров. Если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов комитетов должны составлять независимые члены Совета директоров, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа Компании.

**Аудиторский комитет**

В сферу компетенций Аудиторского комитета Совета 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, оценка системы управления рисками.

В течение 2016 года было проведено 6 заседаний Аудиторского комитета.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав Аудиторского комитета входили следующие члены Совета директоров:

- Ян Эрик Рудберг (Председатель);
- Николай Борисович Крылов;
- Ингрид Мария Стенмарк.

В 2016 году Аудиторским комитетом был рассмотрен широкий спектр вопросов, включая осуществление внутреннего контроля; налоговые обязательства и результаты налогового аудита; определение рисков и функционирование системы управления рисками; развитие системы внутреннего контроля и управления рисками;

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; изменения в структуре группы компаний Компании в рамках деофшоризации.

**Комитет по финансам и стратегии**

Комитет по финансам и стратегии осуществляет контроль в сфере стратегического развития, бизнес-планирования, бюджетирования и инвестиционной деятельности Компании. К числу основных функций комитета отнесены определение стратегических направлений деятельности Компании, согласование годовых бюджетов, рассмотрение и утверждение сделок в области слияний и поглощений, рассмотрение условий займов и иного финансирования.

В течение 2016 года было проведено 8 заседаний Комитета по финансам и стратегии.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав Комитета по финансам и стратегии входили следующие члены Совета директоров:

- Владимир Яковлевич Стрешинский (Председатель);
- Иван Владимирович Таврин;
- Роберт Вильгельм Андерссон.

Ключевыми вопросами, рассмотренными Комитетом в 2016 году, были утверждение бюджета и бизнес-плана на 2017 год; рассмотрение сделок Компании, в совершении которых имеется заинтересованность; рассмотрение сделок, кумулятивная сумма которых превышает 50 млн долларов США; выпуск Компанией биржевых облигаций; информация о деятельности Компании в области слияний и поглощений; обновленная стратегия Компании.



## Органы управления (продолжение)

### Комитет по вознаграждениям и номинациям

Комитет по вознаграждениям и номинациям отвечает за разработку и периодический пересмотр политики Общества в области вознаграждений, включая рассмотрение и определение базового должностного оклада, премий и прочих компенсаций, а также за установку целевых показателей деятельности для топ-менеджмента, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность ключевых руководящих работников, проведение ежегодной детальной формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров Общества, его членов и комитетов.

В течение 2016 года было проведено 7 заседаний Комитета по вознаграждениям и номинациям.

По состоянию на конец 2016 года в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям входили следующие члены Совета директоров:

- Лорд Пол Майнерс (Председатель);
- Владимир Яковлевич Стрешинский;
- Ян Эрик Рудберг.

В отчетном году Комитет рассмотрел и рекомендовал Совету директоров одобрить программы краткосрочного и долгосрочного премирования менеджмента Компании. Кроме того, на заседаниях были рассмотрены результаты оценки эффективности деятельности Генерального директора и команды топ-менеджмента МегаФона; Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции; Условия досрочного расторжения договоров (соглашений) с членами Правления, связанных с выполнением ими функций членов Правления Общества; план работы Комитета по вознаграждениям и номинациям в 2017 году.

Члены Совета директоров в 2016 году	Участие в заседаниях Совета директоров (СД)	Участие в заседаниях Аудиторского комитета	Участие в заседаниях Комитета по финансам и стратегии	Участие в заседаниях Комитета по вознаграждениям и номинациям
<b>Сергей Владимирович Солдатенков</b>	8/8 член СД до 30.06.2016	2/2 член Комитета до 30.06.2016	2/8 не являлся членом Комитета	4/4 член Комитета до 30.06.2016
<b>Владимир Яковлевич Стрешинский</b>	21/21	не являлся членом Комитета	8/8	7/7
<b>Таврин Иван Владимирович</b>	10/10 член СД с 19.08.2016	не являлся членом Комитета	3/3	не являлся членом Комитета
<b>Николай Борисович Крылов</b>	13/13 член СД с 30.06.2016	3/4 член Комитета с 15.07.2016	1 не являлся членом Комитета с 28.11.2016	0/1 член Комитета с 15.07.2016 по 19.09.2016
<b>Андерссон Роберт Вильгельм</b>	4/4 член СД с 25.11.2016	не являлся членом Комитета	2/2 член Комитета с 28.11.2016	1 не являлся членом Комитета
<b>Лорд Пол Майнерс</b>	21/21	не являлся членом Комитета	3 не являлся членом Комитета	7/7
<b>Ян Эрик Рудберг</b>	21/21	6/6	4 не являлся членом Комитета	2/2 член Комитета с 19.09.2016
<b>Ингрид Мария Стенмарк</b>	20/21	5/6	3 не являлся членом Комитета	2 не являлся членом Комитета
<b>Карл Питер Кристиан Луига</b>	16/17 член СД до 28.11.2016	не являлся членом Комитета	6/6 член Комитета до 28.11.2016	2 не являлся членом Комитета
<b>Сергей Александрович Куликов</b>	11/11 член СД до 19.08.2016	не являлся членом Комитета	4/4 член Комитета до 19.08.2016	не являлся членом Комитета



## ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом МегаФона и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании совместно с единоличными исполнительными органами (Генеральный директор и Исполнительный директор). 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.

### Состав Правления

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

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав Правления входили:

- Солдатенков Сергей Владимирович (Генеральный директор, Председатель Правления);
- Башмаков Александр Владимирович;
- Величко Валерий Леонидович;
- Вермишян Геворк Арутюнович;
- Вольфсон Влад;
- Карпушкин Владимир Викторович;
- Кононов Дмитрий Леонович;
- Корчагин Павел Викторович;
- Кухальский Ян Иванович;
- Левыкин Андрей Борисович;
- Лихова Ирина Борисовна;
- Молотков Михаил Иванович;
- Семенов Алексей Борисович;
- Серебряникова Анна Андреевна;
- Соболев Александр Андреевич;
- Тютин Алексей Леонидович;
- Шишковский Андрей Юрьевич.

В течение 2016 года в составе Правления произошли следующие изменения:

- в состав Правления вошли Карпушкин Владимир Викторович, Кухальский Ян Иванович, Лихова Ирина Борисовна, Соболев Александр Андреевич и Шишковский Андрей Юрьевич;
- выбыли из состава Правления Таврин Иван Владимирович, Гаспарян Анаит Григорьевна, Лиходедов Константин Михайлович, Чермашенцев Евгений Николаевич в связи с их уходом из Компании.

### СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СОЛДАТЕНКОВ

**Генеральный директор.**

**Является Председателем Правления Компании с июня 2016 года.**

Родился в 1963 году.

В 1986 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «Радиоинженер».

Занимал должность Генерального директора Компании с апреля 2003 года по апрель 2012 года. С 24 мая 2012 года по 30 июня 2016 года являлся членом Совета директоров компании. До 27 апреля 2016 года занимал должность Председателя Совета директоров компании. С 28 апреля 2016 года являлся Исполняющим обязанности Генерального директора компании МегаФон. С 30 июня 2016 года — Генеральный директор компании.

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

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

### АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ БАШМАКОВ

**Директор по инфраструктуре.**

**Является членом Правления Компании с июня 2013 года.**

Родился в 1984 году.

Окончил экономический факультет Уральского государственного технического университета по специальности «Маркетинг».

В 2005-2008 гг. работал в сфере стратегического консалтинга в компании Accenture; в 2008-2012 гг. – в Boston Consulting Group на позиции аналитика, а затем руководителя проектов. В МегаФоне работает с марта 2012 года, в том же году приступил к исполнению обязанностей Директора по стратегии. В августе 2015 года назначен на должность Директора по инфраструктуре.

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

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

### ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ВЕЛИЧКО

**Директор Уральского филиала.**

**Является членом Правления Компании с июня 2011 года.**

Родился в 1970 году.

Окончил Высшее пограничное командное училище КГБ СССР им. Дзержинского, Брянскую специальную школу милиции МВД РФ, ФГОУ ВПО Уральская академия 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 Первым заместителем Директора данного филиала.

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

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

### ГЕВОРК АРУТЮНОВИЧ ВЕРМИШЯН

**Финансовый директор.**

**Является членом Правления Компании с ноября 2011 года.**

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 АФК «Система».

В июле 2011 года был назначен Заместителем генерального директора по финансово-экономическим вопросам, а в сентябре 2012 года Финансовым директором МегаФона. 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%.



## Органы управления (продолжение)

### ВЛАД ВОЛЬФСОН

**Коммерческий директор.**

**Является членом Правления Компании с июня 2014 года.**

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 год занимал должность вице-президента по продажам и маркетингу ЗАО «МЕДСИ». В МегаФоне работает с 2012 года – сначала в должности Директора по корпоративным продажам, а с декабря 2013 года – Директора по развитию корпоративного бизнеса. В ноябре 2016 года был назначен Коммерческим директором Компании, с этого же времени – член Наблюдательного совета Euroset Holding N.V.

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

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

### ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ КАРПУШКИН

**Директор Поволжского филиала.**

**Является членом Правления Компании с июня 2016 года.**

Родился в 1976 году.

В 2000 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева (СГАУ) с квалификацией инженера по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».

С июля 2010 года по июнь 2011 года занимал должность Руководителя службы новых продуктов и услуг коммерческого Департамента Поволжского филиала. С марта 2012 года по февраль 2013 год Владимир Карпушкин занимал пост Коммерческого директора Поволжского филиала МегаФона, с июня 2011 года по март 2012 года – Директор Поволжского филиала ОАО «МегаФон Ритейл», с февраля 2013 года по январь 2016 года – Директор по развитию бизнеса на массовом рынке Поволжского филиала МегаФона.

С февраля 2016 года занимает должность Директора Поволжского филиала Компании.

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

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

### ДМИТРИЙ ЛЕОНОВИЧ КОНОНОВ

**Директор по связям с инвесторами и М&А.**

**Является членом Правления Компании с июня 2014 года.**

Родился в 1964 году.

Окончил Университет Колорадо в г. Денвер, США по специальности «Финансовый учет».

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 Дмитрий 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. 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 и М&А.

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

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

### ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ КОРЧАГИН

**Директор Северо-Западного филиала.**

**Является членом Правления Компании с ноября 2011 года.**

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 его 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.

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

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

### ЯН ИВАНОВИЧ КУХАЛЬСКИЙ

**Директор по новым бизнесам и партнерствам.**

**Является членом Правления Компании с июня 2016 года.**

Родился в 1980 году.

Ян с отличием окончил факультет менеджмента Санкт-Петербургского Государственного Инженерно-экономического университета.

С 1999 по 2007 год работал на телеканале ТВ3, последовательно пройдя путь от менеджера отдела размещения до коммерческого директора. С января 2007 года по февраль 2012 года работал коммерческим директором ProfMedia Business solution. С марта по сентябрь 2012 года являлся вице-президентом по продажам в ПрофмедиаТВ. С октября 2012 года по октябрь 2014 года занимал должность генерального директора Канала Disney в ООО «7ТВ». В структуре Компании работает с 2014 года, ранее занимал позицию советника Генерального директора. В 2015 году Ян Кухальский назначен на должность Директора по новым бизнесам и партнерствам ПАО «МегаФон» и генеральным директором АО «МегаЛабс».

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

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

**АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ ЛЕВЫКИН**

**Директор Дальневосточного филиала. Является членом Правления Компании с октября 2013 года.**

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.

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

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

**ИРИНА БОРИСОВНА ЛИХОВА**

**Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом.**

**Является членом Правления Компании с июня 2016 года.**

Родилась в 1957 году.

Окончила Ленинградский государственный университет. В течение 10 лет Ирина Лихова работала в научно-исследовательских институтах в области математического моделирования производственных процессов, после чего продолжила образование в международной школе менеджмента ЛЭТИ-Лованиум и получила диплом MBA Лёвенского университета (Бельгия).

Ирина имеет богатый опыт в управлении кадровой политикой и развитии персонала — до прихода в МегаФон в 2003 году, в течение 9 лет она работала в компании Unilever. С июня 2003 по июнь 2012 год Ирина руководила Управлением по персоналу МегаФона. С июля 2012 до апреля 2013 год — директор по персоналу в компании «Соллерс», после чего занималась развитием собственных проектов и консалтингом в области управления персоналом.

С мая 2016 года является Директором по корпоративному развитию и управлению персоналом Компании.

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

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

**МИХАИЛ ИВАНОВИЧ МОЛОТКОВ**

**Директор по развитию бизнеса на массовом рынке.**

**Является членом Правления Компании с июня 2015 года.**

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. В декабре 2016 года Михаил Молотков был назначен на должность Директора по развитию бизнеса на массовом рынке Компании.

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

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

**АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ СЕМЕНОВ**

**Директор Столичного филиала.**

**Является членом Правления Компании с октября 2012 года.**

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. С сентября 2015 года назначен на должность Директора Столичного филиала Компании.

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

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

**АННА АНДРЕЕВНА СЕРЕБРЯНИКОВА**

**Операционный директор.**

**Является членом Правления Компании с января 2009 года.**

Родилась в 1974 году.

С отличием окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а также получила степень магистра права в Манчестерском университете.

С 1998 по 2004 годы была старшим юристом и главой отдела Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий при Министерстве финансов России. С 2004 года 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 МегаФона. 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 года по 2013 год также работала Корпоративным секретарем. С 2010 года по 2011 год была заместителем генерального директора ЗАО «Синтерра» по корпоративному развитию. В ноябре 2016 года была назначена Операционным директором Компании.

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. С декабря 2016 года член Совета директоров АО «Петер-Сервис».

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

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



## Органы управления (продолжение)

### АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ СОБОЛЕВ

**Директор по стратегии.**

**Является членом Правления Компании с июня 2016 года.**

Родился в 1987 году.

Александр Соболев окончил МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики.

До прихода в МегаФон Александр Соболев работал в стратегическом консалтинге: в ведущей международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, а также в крупной российской компании Strategy Partners Group. Александр Соболев присоединился к команде МегаФона в ноябре 2012 года в качестве руководителя по стратегическим партнерствам, проектам и управлению активами. В сентябре 2015 года был назначен Директором по стратегии МегаФон.

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

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

### АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ТЮТИН

**Директор Кавказского филиала.**

**Является членом Правления Компании с июня 2009 года.**

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 июля 2009 года по сентябрь 2015 год занимал должность Директора Сибирского филиала МегаФона. В сентябре 2015 года назначен на должность Директора Кавказского филиала Компании. 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.

### АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ШИШКОВСКИЙ

**Директор Сибирского филиала.**

**Является членом Правления Компании с июня 2016 года.**

Родился в 1980 году.

В 2003 году окончил факультет финансов Уральского государственного экономического университета. В 2008 года окончил Уральскую государственную юридическую академию.

В октябре 2015 года Андрей Шишковский был назначен на должность Директора Сибирского филиала МегаФона. В 2008 году Андрей Шишковский был назначен на должность финансового директора ЗАО «ТТ Мобайл», а в 2012 году становится его исполнительным директором. С июня 2015 год – член СД ЗАО «ТТ Мобайл». После двух с половиной лет успешного руководства дочерней компанией МегаФона в феврале 2015 года Андрей Шишковский возвращается в Уральский филиал на должность Финансового директора. С октября 2015 года занимает должность Директора Сибирского филиала.

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

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

### ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ТАВРИН

**Председатель Правления с апреля 2012 года по июнь 2016 года.**

**Член Совета директоров Компании с августа 2016 года.**

Родился в 1976 году.

В 1998 году Иван Таврин окончил Московский государственный институт международных отношений с дипломом юриста.

Иван Таврин занимал должность Генерального директора Общества с 20 апреля 2012 года по 30 июня 2016 года. Является членом Совета директоров и генеральный директором Media-One Holdings Limited, членом Совета директоров MO-TV Holdings Limited, ООО «7ТВ Медиа Холдинг», ООО «СТС Медиа», ООО «Холдинг Выбери радио», USM Holdings Limited, ООО УК «Металлоинвест» и АО «Коммерсантъ».

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

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

### АНАИТ ГРИГОРЬЕВНА ГАСПАРЯН

**Член Правления с октября 2012 года по июнь 2016 года.**

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.

**Доля в уставном капитале Компании (по состоянию на 30.06.2016):** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании (по состоянию на 30.06.2016):** нет.

### КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ ЛИХОДЕДОВ

**Член Правления с октября 2012 года по октябрь 2016 года.**

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 ООО «Спортивный канал 7ТВ». С ноября 2011 года по май 2012 года работал генеральным директором Канала Disney. В МегаФоне работал с июня 2012 года, занимал должность Директора Столичного филиала Компании, с сентября 2015 года по октябрь 2016 года занимал должность Директора по развитию бизнеса на массовом рынке. В этот же период был генеральным директором ООО «Скартел» и членом Наблюдательного совета Euroset Holding N.V..

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

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



### ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРМАШЕНЦЕВ

#### Член Правления с октября 2012 года по ноябрь 2016 года.

Родился в 1977 году.

Окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.

С 2006 года 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 года 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 ноября 2013 года – Директор по инфраструктуре. С 1 июля 2015 года вступил в должность Исполнительного директора компании МегаФон и отвечал за операционное управление Компанией.

**Доля в уставном капитале Компании (по состоянию на 30.06.2016):** нет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании (по состоянию на 30.06.2016):** нет.

#### 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.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30 июня 2016 года, Солдатенков Сергей Владимирович был избран Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году. В связи с требованиями законодательства и Устава Компании, 26 июля 2016 года Совет директоров утвердил условия договора с Генеральным директором и установил размер вознаграждений и компенсаций, определяемых в трудовом договоре с Генеральным директором Общества, в соответствии с рекомендацией Комитета по вознаграждениям и номинациям.

#### Вознаграждение членов Правления, Генерального директора и Исполнительного директора

Членам высшего исполнительного руководства МегаФона выплачивается вознаграждение за выполненную работу. Структура и размер вознаграждения определяются Советом директоров. По итогам 2016 года совокупный объем выплат членам Правления в качестве вознаграждения и для компенсации расходов составил 560 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 были предоставлены опционы на фантомные акции. 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, неисполненным на 31 декабря 2014 и 2015 года, составив 555 и 744 рублей за акцию, соответственно, а также перенесен срок расчетов на апрель – май 2015 года и апрель – май 2016 года. Расчеты были произведены в указанные сроки.

В декабре 2016 года Совет директоров ПАО «МегаФон» утвердил общую структуру и дизайн программы долгосрочного премирования для топ-менеджмента Общества на 2017 год. Целями новой Программы являются: обеспечение единства интересов руководства компании и акционеров, стимулирование заинтересованности руководителей компании в росте стоимости акций, обеспечение фокуса на реализации стратегических долгосрочных целей компании и повышение конкурентоспособности компенсационного пакета для руководителей.

Программа премирования рассчитана на три года путем присвоения целевого количества акций МегаФона определенному количеству топ-менеджеров в конце трехлетнего периода. Присвоение акций будет осуществляться на основании результатов по исполнению цели, установленной в начале трехлетнего периода. Целью для новой Программы премирования является накопленный за три года денежный поток (OIBDA-CAPEX).

МегаФон планирует приступить к реализации Программы в 2017 году.

#### ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения, млн руб.
Заработная плата	290
Льготы	0
Компенсация расходов	2
Бонусы и долгосрочная программа мотивации	268
Пенсионный план	0
<b>Общий размер вознаграждения</b>	<b>560</b>

#### Корпоративный секретарь

В МегаФоне введена должность Корпоративного секретаря, который выступает гарантом соблюдения должностными лицами и органами управления Компании всех процедурных требований. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров и подотчетен ему. Корпоративный секретарь отвечает за взаимодействие с акционерами, поддержание эффективной работы Совета директоров и его комитетов.



Полный перечень функций Корпоративного секретаря представлен в Положении о Корпоративном секретаре, раскрытом на корпоративном сайте МегаФона в разделе «Иные документы» ([http://corp.megafon.ru/investoram/docs/inve\\_vnutrennie\\_dokumenty/](http://corp.megafon.ru/investoram/docs/inve_vnutrennie_dokumenty/)).





## Органы управления (продолжение)

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА БРЕЕВА

Корпоративный секретарь.

Занимает должность с ноября 2013 года.

Срок полномочий продлевался в 2014, 2015 и 2016 гг.

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. Е.Л. Бреева одновременно является Контролером Общества, отвечающим за оборот инсайдерской информации.

Доля в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

### СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Компания уделяет существенное внимание вопросам внутреннего контроля. Совет директоров, внутренний и внешний аудит и ревизионная комиссия являются важными элементами этой системы.

#### Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия избирается ежегодно Общим собранием акционеров для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью МегаФона.



Порядок деятельности и полный перечень функций Ревизионной комиссии определены Положением о Ревизионной комиссии ОАО «МегаФон», размещенным на корпоративном сайте в разделе «Иные внутренние документы» ([http://corp.megafon.ru/investoram/docs/inve\\_vnutrennie\\_dokumenty/](http://corp.megafon.ru/investoram/docs/inve_vnutrennie_dokumenty/)).

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав Ревизионной комиссии входят:

- Павел Каплун (Председатель), управляющий директор, руководитель инвестиционно-аналитической дирекции ООО «ЮэСэм Менеджмент»;
- Юрий Жеймо, Директор по внутреннему аудиту МегаФона;
- Эми Хаависто, старший контролер TeliaSonera Eurasia.

В 2016 году состав Ревизионной комиссии не менялся.

### Внутренний аудит

Функция внутреннего аудита возглавляется Директором по внутреннему аудиту, который подотчетен Совету директоров Общества.



В своей деятельности внутренний аудит руководствуется «Положением о внутреннем аудите ПАО «МегаФон», представленным на сайте МегаФона в разделе «Иные документы» ([http://corp.megafon.ru/investoram/docs/inve\\_vnutrennie\\_dokumenty/](http://corp.megafon.ru/investoram/docs/inve_vnutrennie_dokumenty/)), а также международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита.

Внутренний аудит проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления. Кроме того, 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 МегаФоне функционирует система внутреннего контроля (СВК), представляющая собой совокупность организационных мер, политик, инструкций, контрольных процедур, направленных на подготовку достоверной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства. Эффективность СВК обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- актуализация нормативной документации по системе внутреннего контроля и контроль ее соблюдения;
- регулярный мониторинг качества исполнения контрольных процедур;
- регулярные опросы ключевых ответственных лиц по вопросам эффективности внутреннего контроля;
- анализ бизнес-процессов и связанных с ними рисков на предмет эффективности функционирования системы внутреннего контроля в данных процессах;
- ежегодное тестирование выборочных ключевых контрольных процедур.

В 2016 году МегаФон продолжил развивать СВК с учетом корпоративных и организационных изменений, направленных на совершенствование операционных процессов, включая создание Общего центра обслуживания по бухгалтерскому учету и другим процессам.

### ВНЕШНИЙ АУДИТ

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

На годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2016 года на роль внешнего аудитора Компании было утверждено АО «КПМГ» как компания, обладающая глубоким пониманием бизнеса МегаФона.

Стоимость аудиторских услуг, предоставленных АО «КПМГ» в 2016 году, составила 56 млн рублей, а стоимость предоставленных неаудиторских услуг – 34,6 млн рублей.

### РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

МегаФон обеспечивает прозрачность своей деятельности в соответствии со всеми применимыми законодательными требованиями, а также с передовыми международными практиками раскрытия.

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 сайте Лондонской фондовой биржи через систему распространения информации RNS и официальное российское информационное агентство – «Интерфакс». Соответствующие пресс-релизы также публикуются на корпоративном сайте Компании по адресу <http://corp.megafon.ru/investoram/>.



Информация, которая должна раскрываться в соответствии с законодательством Российской Федерации и Великобритании, публикуется через официальные агентства РФ и Великобритании, а также на корпоративном сайте по адресу: [https://corp.megafon.com/investors/news/capital\\_market\\_releases/](https://corp.megafon.com/investors/news/capital_market_releases/) и/или <http://www.corp.megafon.ru/investors/disclosure/>.