

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА**

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос отнесен к компетенции общего собрания акционеров пунктом 14.2.10 Устава ПАО «Ростелеком».

Годовой отчет ПАО «Ростелеком» по итогам 2021 года, включающий отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, представлен в материалах собрания.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2021 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос отнесен к компетенции общего собрания акционеров пунктом 14.2.10 Устава ПАО «Ростелеком».

Заключение аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по бухгалтерской отчетности ПАО «Ростелеком» за 2021 год, годовая отчетность ПАО «Ростелеком» за 2021 год по российским стандартам бухгалтерского учета, заключение ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» за 2021 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Ростелеком» за 2021 год представлены в материалах собрания.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2021 год.

Вопрос № 3: Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2021 года.

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

Распределить чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 17 630 466 000 рублей следующим образом:

- 1. Направить 1 704 378 373 рубля 44 копейки на увеличение собственного капитала.*
- 2. Направить 15 926 087 626 рублей 56 копеек на выплату дивидендов по результатам 2021 года.*

Вопрос № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2021 №1589-р «О внесении изменения в Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2006 №774-р» установлено, помимо прочего, что акционерным обществам с государственным участием следует направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли за год, рассчитанной по данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО.

Таким образом, с учетом округления размера дивиденда на одну акцию до целой копейки предлагается определить дивиденды по результатам 2021 года в размере 4 рубля 56 копеек на каждую обыкновенную и каждую привилегированную акцию, что совокупно составит 15 926 087 626,56 руб. или 50,03% от чистой прибыли по МСФО.

В соответствии с п. 5 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается решением общего собрания акционеров по предложению совета директоров и не может быть ранее 10

(десяти) и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения. Предлагается датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2021 года, установить 20 июля 2022 года.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме:

- по привилегированным акциям типа А в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию,
- по обыкновенным акциям в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию,

что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 15 926 087 626 рублей 56 копеек.

Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года: 20 июля 2022 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В совет директоров ПАО «Ростелеком» в установленные законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Ростелеком» сроки поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов в совет директоров ПАО «Ростелеком»:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

Согласия кандидатов на выдвижение имеются.

Ниже представлены сведения о должностях, занимаемых кандидатами за последние 5 лет, которыми располагает «Ростелеком».

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

Никто из предложенных кандидатов не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг либо уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

«Ростелеком» располагает следующими сведениями о владении кандидатами в совет директоров акциями ПАО «Ростелеком» и совершении сделок с ними по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

Количество кандидатов в совет директоров – 11 (одиннадцать) человек. Согласно п. 23.1 Устава совет директоров состоит из 11 (одиннадцати) членов. Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием. При этом для соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, (далее – Кодекс) количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети избранного состава совета директоров, т.е. не менее четырех.

Проект решения годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»:

Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В совет директоров ПАО «Ростелеком» в установленные законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Ростелеком» сроки поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком»:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

Согласия кандидатов на выдвижение имеются.

Ниже представлены сведения о должностях, занимаемых кандидатами за последние 5 лет, которыми располагает «Ростелеком».

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

Никто из предложенных кандидатов не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг либо уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

«Ростелеком» располагает следующими сведениями о владении кандидатами в ревизионную комиссию акциями ПАО «Ростелеком» и совершении сделок с ними по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

Количество кандидатов в ревизионную комиссию – 7 (семь) человек. Согласно п. 28.2 Устава ревизионная комиссия состоит из 7 (семи) человек.

Проект решения годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»:

Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

«Ростелеком» провел открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) по аудиту бухгалтерской отчетности Заказчика по РСБУ по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года; консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» на русском и английском языках, по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года; обзорную проверку форм консолидированной финансовой отчетности (баланс, отчеты о совокупном доходе, денежных потоках и изменениях в капитале) по состоянию на и за период, оканчивающийся 30 сентября 2022 года и 31 марта 2023 года на русском и английском языках; обзорную проверку сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленную в соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2023 года на русском и английском языках; обзорную проверку Групповых форм отчетности, подготовленных в соответствии с требованиями «Учетной политики по составлению консолидированной финансовой отчетности Группы «ВТБ», по

состоянию на и за шестимесячный период, заканчивающихся 30 июня 2023 года; аудит Групповых форм отчетности, подготовленных в соответствии с требованиями «Учетной политики по составлению консолидированной финансовой отчетности Группы «ВТБ» по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года ; оценку реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Заказчика за 2022 год; аудит Отчета о реализации Программы инновационного развития Заказчика за 2022 год. (далее – Открытый конкурс).

Информация о данной закупке, включая проект договора, предложенный «Ростелекомом», доступны на сайте Единой информационно-системы в сфере закупок по адресу <https://zakupki.gov.ru/>, а так же на сайте АО «ЕЭТП» по адресу www.roseltorg.ru.

Процедуры, используемые при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, регламентируются Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».

При оценке кандидатур для выбора аудиторской организации использовались следующие критерии:

- цена договора;
- наличие методики проведения аудита;
- наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров;
- количество специалистов, имеющих действующие международные сертификаты (ACCA (за исключением дипломов DipIFR), ACA, CPA), которые находятся в трудовых отношениях с аудиторской организацией;
- наличие специалистов, имеющих действующий квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса», которые находятся в трудовых отношениях с Участником;
- наличие у Участника специализированных ресурсов в области актуарных оценок-экспертов, которые находятся в трудовых отношениях с Участником.

Факторов, влияющих на независимость данных компаний, в том числе наличие существенных интересов, связывающих аудиторские организации или их должностных лиц с ПАО «Ростелеком», по результатам проведенного анализа не выявлено:

- аудиторские организации не имеют долей участия в уставном капитале «Ростелекома»;
- «Ростелеком» не предоставляет аудиторским организациям заемных средств;
- тесные деловые взаимоотношения (участие аудиторских организаций в продвижении продукции (услуг) «Ростелекома», участие аудитора в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) отсутствуют;
- должностные лица «Ростелекома» не являются одновременно должностными лицами аудиторских организаций.

Победителем открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, было признано ООО «ЦАТР-аудиторские услуги». Совет директоров и комитет по аудиту совета директоров ПАО «Ростелеком» рассмотрели предложение победителя конкурса и предлагают годовому общему собранию акционеров по итогам 2021 года утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2023 года ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».

Данные о членстве предлагаемого аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Место нахождения: Россия, г. Москва.

Адрес в пределах места нахождения: Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корпус 4.

Дополнительная информация: Основной регистрационный номер записи ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006020327.

Сведения о предлагаемом максимальном вознаграждении аудитора за услуги аудиторского характера: 84 298 308,00 руб., в том числе НДС в размере 14 049 718,00 руб. (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ). Оказание неаудиторских услуг компанией ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» не предполагается.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».

Вопрос № 8: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком» в соответствии с требованием ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» об установлении вознаграждений и компенсаций совета директоров решением общего собрания акционеров.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

1. *Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года в следующем размере:*
 - *за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;*
 - *за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;*
 - *за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.*
2. *Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров ПАО «Ростелеком».*

Вопрос № 9: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком» в соответствии с требованием ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» об установлении вознаграждений и компенсаций ревизионной комиссии решением общего собрания акционеров.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

1. *Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1.*
2. *Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».*

Вопрос № 10: Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 22.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».

Проект Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 22 представлен в материалах собрания.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 22.

Вопрос № 11: Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 12.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».

Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 12 представлен в материалах собрания.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 12.

Вопрос № 12: Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 17.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».

Проект Положения о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 17 представлен в материалах собрания.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 17.

Вопрос № 13: Утверждение Положения о президенте ПАО «Ростелеком» в редакции № 6.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».

Проект Положения о президенте ПАО «Ростелеком» в редакции № 6 представлен в материалах собрания.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

Утвердить Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в редакции № 6.

Вопрос № 14: Утверждение Положения о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 8.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».

Проект Положения о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 8 представлен в материалах собрания.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

Утвердить Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 8.

Вопрос № 15: Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» в редакции № 6.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению совета директоров ПАО «Ростелеком».

Проект Положения о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» в редакции № 6 представлен в материалах собрания.

Проект решения, рекомендованный советом директоров ПАО «Ростелеком»:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» в редакции № 6.