

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2021 ГОД

Информация о заседаниях совета директоров

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

№ п/п	Форма и дата заседания, номер протокола	Рассмотренные вопросы	Решение
1.	заочное голосование от 29.01.2021 протокол № 06	1. Вопрос № 1.	Дать согласие
		2. Вопрос № 2.	Дать согласие
		3. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в 3 квартале 2020 года.	Утвердить
		4. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		5. Вопрос № 5.	Определить
		6. Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Ростелеком» и Технического задания оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения КПЭ ПАО «Ростелеком».	Утвердить
2.	заочное голосование от 19.02.2021 протокол № 07	1. Об утверждении Изменений № 1 в Долгосрочную программу развития ПАО «Ростелеком» 2018-2022 годы.	Утвердить
		2. Об утверждении Изменений № 2 в Долгосрочную программу развития ПАО «Ростелеком» 2018-2022 годы.	Утвердить
		3. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности ПАО «Ростелеком» в редакции № 5.	Утвердить
		4. Об утверждении Положения об установлении и применении ключевых показателей эффективности для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев в редакции № 4.	Утвердить
		5. Вопрос № 5.	Дать согласие
3.	заочное голосование от 30.03.2021 протокол № 08	1. Об утверждении Программы по управлению рисками ПАО «Ростелеком» на 2021 год.	Утвердить
		2. О результатах работы по управлению существенными рисками в 3 квартале 2020 года.	Принять к сведению
		3. О премировании Главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 3 квартал 2020 года.	Выплатить
		4. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком» за 3 квартал 2020 года.	Выплатить
		5. Об утверждении скорректированного плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на первое полугодие 2021 года.	Утвердить
		6. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».	Вопрос снят с рассмотрения
		7. Вопрос № 7.	Дать согласие
		8. Вопрос № 8.	Дать согласие
		9. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – соглашения о взаимодействии по предоставлению в пользование комплекса технологических ресурсов ПАО «Ростелеком» для размещения кабеля в кабельной канализации и размещения технологического оборудования ПАО «МегаФон» между ПАО «Ростелеком» и ПАО «МегаФон».	Дать согласие
		10. Вопрос № 10.	Дать согласие
		11. Вопрос № 11.	Дать согласие
		12. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросу, относящемуся к компетенции учредителя ЧДОУ № 16 «Очарование»,	Определить

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

		единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком».	
		13. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросу, относящемуся к компетенции учредителя ЧДОУ «Детский сад № 70 «АБВГДЕЙКА», единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком».	Определить
		14. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросу, относящемуся к компетенции учредителя ЧДОУ «Детский сад № 227 «Снегирек», единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком».	Определить
		15. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросу, относящемуся к компетенции учредителя ЧДОУ «Светлана», единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком».	Определить
		16. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в 4 квартале 2020 года.	Утвердить
		17. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		18. Вопрос № 18.	Дать согласие
		19. Об утверждении условий заключаемого с аудитором ПАО «Ростелеком» дополнительного соглашения к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в том числе об определении размера оплаты аудиторских услуг.	Утвердить
		20. Об утверждении Положения об установлении и применении ключевых показателей эффективности для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев в редакции № 5.	Утвердить
		21. О возможности перехода дочерних обществ ПАО «Ростелеком» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.	Принять к сведению
		22. О внесении изменений в программу биржевых облигаций ПАО «Ростелеком».	Внести изменения
		23. О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Ростелеком».	Внести изменения
		24. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Ростелеком» должностей в органах управления иных организаций.	Согласовать
		25. О представлении ПАО «Ростелеком» в Росстат информации об инвестиционной деятельности ПАО «Ростелеком» и организаций, входящих с ним в группу предприятий, а также сведений об организациях, образующих такую группу.	Поручить
4.	очное заседание от 19.04.2021 протокол № 09	1. О стратегии ПАО «Ростелеком» на 2021-2025 годы.	Утвердить
		2. О корректировке бизнес-плана ПАО «Ростелеком» на 2021 год.	Утвердить
		3. Об утверждении Дивидендной политики ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		4. Доклад Президента ПАО «Ростелеком» об итогах 2020 года.	Принять к сведению
		5. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Ростелеком» за 2020 год.	Утвердить
		6. О рекомендациях Президенту ПАО «Ростелеком» по ключевым показателям эффективности по итогам 2020 года, установленным Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020-2022 гг.	Рекомендовать
		7. О премировании Президента ПАО «Ростелеком» за 2020 год.	Выплатить
		8. О премировании Корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком» за 2020 год.	Выплатить
		9. Об утверждении дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключенным с Президентом и Корпоративным секретарем ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		10. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Ростелеком» и Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком».	Включить в список кандидатур
5.	заочное голосование от 30.04.2021 протокол № 10	1. Об утверждении отчета об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		2. О признании кандидатов в члены Совета директоров соответствующими критериям независимости.	Признать
		3. Вопрос № 3.	Определить
		4. Вопрос № 4.	Определить
		5. Вопрос № 5.	Определить
		6. Вопрос № 6.	Определить

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

		7. Вопрос № 7.	Определить
		8. Вопрос № 8.	Определить
		9. Вопрос № 9.	Дать согласие
		10. Вопрос № 103.	Дать согласие
		11. Вопрос № 11.	Дать согласие
		12. Вопрос № 12.	Дать согласие
6.	заочное голосование от 26.05.2021 протокол № 11	1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года.	Созвать и определить
		2. О рекомендации по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года «Утверждение годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности ПАО «Ростелеком».	Рекомендовать
		3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2020 год, включающего отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и отчет о заключенных ПАО «Ростелеком» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Предварительно утвердить
		4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года по распределению чистого убытка по результатам 2020 года.	Рекомендовать
		5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.	Рекомендовать
		6. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2020 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Рекомендовать
		7. О предложении совета директоров по кандидатуре аудитора ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года.	Рекомендовать
		8. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».	Включить
		9. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».	Включить
		10. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года вопроса «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 21».	Включить
		11. Вопрос № 11.	Включить
		12. Вопрос № 12.	Включить
		13. Вопрос № 13.	Определить
		14. Вопрос № 14.	Определить
		15. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года.	Утвердить
		16. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года, и порядка ее предоставления.	Утвердить
		17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года.	Утвердить
		18. О привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации ПАО «Ростелеком» проектов за рубежом.	Поручить
		19. О минимальной доле закупок товаров российского происхождения.	Поручить
		20. Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации ПАО «Ростелеком» на период не менее чем до 2024 года включительно.	Поручить
		21. Об утверждении отчета ПАО «Ростелеком» о реализации долгосрочной программы развития и исполнении ключевых показателей эффективности за 2020 год.	Утвердить

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

		22. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за 2020 год.	Принять к сведению
		23. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком».	Выплатить
		24. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным аудитором ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		25. О прекращении участия ПАО «Ростелеком» в АО «РОСТЕЛЕГРАФ».	Прекратить участие
		26. Об утверждении положения о филиале ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		27. Вопрос № 27.	Дать согласие
		28. Вопрос № 28.	Дать согласие
		29. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Ростелеком» должностей в органах управления иных организаций.	Согласовать
		30. О рассмотрении итогов выполнения Программы инновационного развития ПАО «Ростелеком» за 2020 год.	Утвердить
		31. Об изменении ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Изменить
7.	заочное голосование от 15.06.2021 протокол № 12	1. О результатах работы по управлению существенными рисками в 4 квартале 2020 года и в 2020 году в целом.	Принять к сведению
		2. О премировании Главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 4 квартал 2020 года и 2020 год в целом.	Выплатить
		3. Вопрос № 3.	Дать согласие
		4. Вопрос № 4.	Дать согласие
		5. Вопрос № 5.	Дать согласие
		6. Вопрос № 6.	Дать согласие
		7. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросу, относящемуся к компетенции учредителя ЧДОУ «Детский сад № 70 «АБВГДЕЙКА», единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком».	Определить
		8. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросу, относящемуся к компетенции учредителя ЧДОУ «ЦРР – детский сад № 203 «Березка», единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком».	Определить
		9. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в 1 квартале 2021 года.	Утвердить
		10. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		11. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		12. Вопрос № 12.	Дать согласие
8.	заочное голосование от 25.06.2021 протокол № 13	1. О утверждении плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2021 года.	Утвердить
		2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		3. О результатах работы ПАО «Ростелеком» по управлению рисками в 1 квартале 2021 года.	Принять к сведению
		4. О премировании Главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 1 квартал 2021 года.	Выплатить
		5. Об Отчете об устойчивом развитии ПАО «Ростелеком» за 2020 год.	Принять к сведению
		6. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления иных организаций.	Согласовать
		7. О согласовании совмещения Президентом Общества должностей в органах управления иных организаций.	Согласовать
		8. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления иных организаций.	Согласовать
		9. Вопрос № 9.	Определить
		10. Вопрос № 10.	Определить
		11. Вопрос № 11.	Определить
		12. Вопрос № 12.	Определить

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

		13. Вопрос № 13.	Определить
		14. Вопрос № 14.	Определить
		15. Вопрос № 15.	Определить
		16. Вопрос № 16.	Определить
		17. Вопрос № 17.	Определить
		18. Вопрос № 18.	Определить
		19. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		20. Вопрос № 20.	Дать согласие
		21. Вопрос № 21.	Дать согласие
		22. Об утверждении условий участия ПАО «Ростелеком» в открытых торгах.	Утвердить
		23. О результатах исполнения бизнес-плана ПАО «Ростелеком» за первый квартал 2021 года.	Принять к сведению
9.	очное заседание от 04.08.2021 протокол № 01	1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Избрать
		2. О признании членов Совета директоров ПАО «Ростелеком» независимыми директорами.	Утвердить
		3. Об избрании Старшего независимого директора.	Признать
		4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Сформировать
		5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		6. Доклад Президента о текущих ключевых проектах ПАО «Ростелеком».	Принять к сведению
10.	заочное голосование от 27.08.2021 протокол № 02	1. Об утверждении условий заключаемого с аудитором ПАО «Ростелеком» договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в том числе об определении размера оплаты аудиторских услуг.	Утвердить
		2. О результатах исполнения бизнес-плана ПАО «Ростелеком» за второй квартал 2021 года.	Принять к сведению
		3. Об утверждении положения о филиале ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		4. Вопрос № 4.	Дать согласие
		5. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в Перечень инвестиционных проектов с целью внесения в Реестр Министерства промышленности и торговли РФ.	Утвердить
		6. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком» за первый квартал 2021 года.	Выплатить
11.	заочное голосование от 24.09.2021 протокол № 03	1. Вопрос № 1.	Дать согласие
		2. Вопрос № 2.	Дать согласие
		3. Вопрос № 3.	Дать согласие
		4. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» во втором квартале 2021 года.	Утвердить
		5. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		6. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Ростелеком».	Утвердить
12.	заочное голосование от 29.10.2021 протокол № 04	1. Вопрос № 1.	Дать согласие
		2. Вопрос № 2.	Одобрить
		3. Вопрос № 3.	Одобрить
		4. Вопрос № 4.	Одобрить
		5. Вопрос № 5.	Одобрить

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

		6. Вопрос № 6.	Дать согласие
		7. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком» за второй квартал 2021 года.	Выплатить
		8. Вопрос № 8.	Дать согласие
13.	очное заседание от 30.11.2021 протокол № 05	1. Доклад Президента о текущих ключевых проектах ПАО «Ростелеком».	Принять к сведению
		2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Ростелеком» на 2022 год.	Утвердить
14.	заочное голосование от 24.12.2021 протокол № 06	1. Вопрос № 1».	Дать согласие
		2. Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации Программы инновационного развития ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		3. О Программе инновационного развития ПАО «Ростелеком» на период 2021 – 2025 гг.	Утвердить
		4. Об утверждении плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на первое полугодие 2022 года.	Утвердить
		5. О результатах работы по управлению существенными рисками во втором и третьем кварталах 2021 года.	Принять к сведению
		6. О результатах выполнения бизнес-плана ПАО «Ростелеком» за девять месяцев 2021 года.	Принять к сведению
		7. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в третьем квартале 2021 года.	Утвердить
		8. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		9. Об утверждении положения о филиале ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		10. Вопрос № 10.	Дать согласие
		11. Вопрос № 11.	Дать согласие
		12. Вопрос № 12.	Дать согласие
		13. Вопрос № 13.	Одобрить
		14. О согласовании кандидата для выполнения функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в ПАО «Ростелеком».	Согласовать
		15. Об утверждении условий договора о выполнении функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		16. Вопрос № 14.	Дать согласие
		17. О назначении Президента ПАО «Ростелеком» и определении срока его полномочий.	Назначить и определить
15.	заочное голосование от 30.12.2021 протокол № 07	1. Об утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «Ростелеком» на 2021 – 2025 гг.	Утвердить
		2. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		3. Об утверждении Положения об установлении и применении ключевых показателей эффективности для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев.	Утвердить

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Информация о заседаниях комитетов совета директоров

№ п/п	Форма и дата заседания, номер протокола	Рассмотренные вопросы
Комитет по аудиту		
1.	заочное голосование от 25.02.2021, протокол № 02	1. Об утверждении Программы по управлению рисками на 2021 год.
		2. О результатах работы по управлению существенными рисками в 3 квартале 2020 года.
		3. О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 3 квартал 2020 года.
		4. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за 3 квартал 2020 года.
		5. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком» за 3 квартал 2020 года.
		6. О утверждении скорректированного плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на первое полугодие 2021 года.
2.	заочное голосование от 18.05.2021, протокол № 03	1. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за 2020 год.
		2. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком».
		3. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным аудитором ПАО «Ростелеком».
3.	заочное голосование от 24.05.2021, протокол № 04	1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Ростелеком» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной отчетности ПАО «Ростелеком» за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
		2. О рекомендации Совету директоров по определению кандидатуры аудитора ПАО «Ростелеком».
		3. О результатах работы по управлению существенными рисками в 4 квартале 2020 года и в 2020 году в целом.
		4. О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 4 квартал 2020 года и 2020 год в целом.
4.	очное заседание от 17.06.2021, протокол № 05	1. О утверждении плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2021 года.
		2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Ростелеком».
		3. О результатах работы по управлению существенными рисками в 1 квартале 2021 года.
		4. О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 1 квартал 2021 года.
5.	заочное голосование от 25.06.2021, протокол № 06	1. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за первый квартал 2021 года.
		2. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком» за первый квартал 2021 года.
6.	заочное голосование от 18.10.2021, протокол № 01	1. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за второй квартал 2021 года.
		2. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком» за второй квартал 2021 года.
7.	очное заседание от 14.12.2021, протокол № 02	1. О согласовании кандидата для выполнения функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в ПАО «Ростелеком».
		2. Об утверждении условий договора о выполнении функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в ПАО «Ростелеком».
		3. О результатах работы по управлению существенными рисками во втором и третьем кварталах 2021 года.
		4. О утверждении плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на первое полугодие 2022 года.
8.	заочное голосование от 29.12.2021, протокол № 03	1. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за третий квартал 2021 года.
		2. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком» за третий квартал 2021 года.
Комитет по стратегии		
1.	очное заседание от 09.04.2021, протокол № 02	1. О стратегии ПАО «Ростелеком» на 2021-2025 годы.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

		2. О корректировке бизнес-плана ПАО «Ростелеком» на 2021 год.
		3. Об утверждении Дивидендной политики ПАО «Ростелеком».
		4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года по распределению чистого убытка по результатам 2020 года.
		5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.
		6. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2020 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.	заочное голосование от 23.06.2021, протокол № 03	1. Об утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «Ростелеком» на 2021-2025 годы.
3.	заочное голосование от 03.09.2021, протокол № 01	1. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Ростелеком» на 2021-2025 годы.
4.	очное заседание от 22.11.2021, протокол № 02	1. О бизнес-плане ПАО «Ростелеком» на 2022 год.
Комитет по корпоративному управлению		
1.	заочное голосование от 25.05.2021, протокол № 01	1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года вопроса «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 21».
		2. Об утверждении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Ростелеком».
Комитет по кадрам и вознаграждениям		
1.	заочное голосование от 16.04.2021, протокол № 01	1. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Ростелеком» за 2020 год.
		2. О рекомендациях Президенту ПАО «Ростелеком» по ключевым показателям эффективности по итогам 2020 года, установленным Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020-2022 гг.
		3. О премировании Президента ПАО «Ростелеком».
		4. О премировании Корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком».
		5. Об утверждении дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключенным с Президентом и Корпоративным секретарем ПАО «Ростелеком».
		6. Об утверждении отчета об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров ПАО «Ростелеком».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Информация о персональном участии членов совета директоров и комитетов совета директоров в очных заседаниях и заочных голосованиях, проведенных в 2021 году

Совет директоров, действовавший до годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2021 года

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

Совет директоров, действовавший после годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2021 года

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