

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2025 ГОД**

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Информация о членах органов управления и идентификационные признаки юридических лиц не раскрываются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.

№ п/п	Форма и дата заседания, номер протокола	Рассмотренные вопросы	Решение
1.	заочное голосование от 10.03.2025 протокол № 04 от 10.03.2025	1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком».	Включить в список
		2. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком».	Включить в повестку
2.	очное заседание от 11.04.2025 протокол № 05 от 11.04.2025	1. Об итогах работы ПАО «Ростелеком» в 2024 году.	Принять к сведению
		2. О Стратегии развития ПАО «Ростелеком» на 2026-2030 гг.	Предварительно утвердить
		3. Об утверждении Дивидендной политики ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «Ростелеком», определении количественного состава Правления ПАО «Ростелеком» и назначении его членов, а также определении срока их полномочий.	Назначить
		5. О директивах Правительства Российской Федерации.	Поручить обеспечить
		6. Об утверждении Положения о показателях эффективности ПАО «Ростелеком», порядке их расчета и мониторинге их достижения за 2024 год.	Утвердить
		7. Об утверждении Положения об установлении и применении показателей эффективности для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев 2024 года.	Утвердить
		8. Об утверждении порядка реализации 2-го цикла Программы долгосрочной мотивации высшего руководства ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		9. Об утверждении Положения об особых значимых проектах ПАО «Ростелеком», порядке их расчета и мониторинге их достижения за 2024 год.	Утвердить
		10. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковских гарантий между ПАО «Ростелеком» и ХХХ.	Дать согласие
		12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковских гарантий между ПАО «Ростелеком» и ХХХ.	Дать согласие
		13. 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, – дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении опциона на заключение договора уступки прав требований и перевода долга (передачи договора) по договорам займа между ПАО «Ростелеком» и ХХХ.	Дать согласие
		14. 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, – дополнительного соглашения к договору об оказании услуг между ПАО «Ростелеком» и ХХХ.	Дать согласие
		15. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью	Дать согласие

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

		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, – договора между ПАО «Ростелеком» и ХХХ.	
3.	заочное голосование от 20.06.2025 протокол № 06 от 20.06.2025	1. О проведении годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2024 года.	Провести
		2. О рекомендации по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».	Рекомендовать утвердить
		3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2024 год, включающего отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.	Предварительно утвердить
		4. О рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по распределению чистой прибыли по результатам 2024 года.	Распределить
		5. О рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2024 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Выплатить, установить дату
		6. О предложении совета директоров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2025 года и первое полугодие 2026 года.	Рекомендовать назначить
		7. О предложении совета директоров по включению в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» вопроса «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 24».	Включить в повестку
		8. О предложении совета директоров по включению в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» вопроса «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 13».	Включить в повестку
		9. О предложении совета директоров по включению в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» и ХХХ.	Включить в повестку
		10. Об определении размера процентов, отчуждаемых ПАО «Ростелеком» по кредитным договорам между ПАО «Ростелеком» и ХХХ, являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	Определить
		11. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», и порядка ее предоставления.	Утвердить
		13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		14. Об утверждении Отчета ПАО «Ростелеком» о совершенных ПАО «Ростелеком» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Утвердить
		15. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Ростелеком» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ПАО «Ростелеком».	Утвердить
4.	очное заседание от 27.06.2025 протокол № 07 от 27.06.2025	1. О директивах Правительства Российской Федерации № ДГ-П13-22115 от 17.06.2025.	Поручить
		2. Об утверждении отчета о результатах внешней оценки деятельности совета директоров ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		3. Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Ростелеком», идентификационный номер программы 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015.	Утвердить
		4. Об утверждении программы биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 003P.	Утвердить
		5. Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 003P.	Утвердить

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

		6. Об утверждении отчета об исполнении показателей эффективности ПАО «Ростелеком» за 2024 год.	Утвердить
		7. О премировании президента и корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком».	Выплатить
5.	очное заседание от 06.08.2025 протокол № 01 от 06.08.2025	1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «Ростелеком».	Избрать
		2. Об избрании заместителя председателя совета директоров ПАО «Ростелеком».	Избрать
		3. О формировании комитета по стратегии совета директоров ПАО «Ростелеком».	Создать
		4. О формировании комитета по аудиту совета директоров ПАО «Ростелеком».	Создать
		5. О формировании комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «Ростелеком».	Создать
		6. О формировании комитета по корпоративному управлению совета директоров ПАО «Ростелеком».	Создать
6.	очное заседание от 27.10.2025 протокол № 02 от 27.10.2025	1. Доклад Президента ПАО «Ростелеком» о текущих ключевых проектах.	Принять к сведению
		2. Об изменении размера доли участия ПАО «Ростелеком» в ХХХ.	Уменьшить
		3. О прекращении участия ПАО «Ростелеком» в ХХХ.	Прекратить участие
		4. Об утверждении отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» и реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		5. 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, – дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковских гарантий между ПАО «Ростелеком» и ХХХ.	Дать согласие
		6. 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, – договора поставки оборудования и выполнения работ между ПАО «Ростелеком» и ХХХ.	Дать согласие
		7. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за 2024 год.	Принять к сведению
		8. О премировании главного аудитора ПАО «Ростелеком».	Выплатить
		9. О результатах работы по управлению существенными рисками в 2024 году.	Принять к сведению
		10. О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком».	Выплатить
		11. О директивах Правительства Российской Федерации.	Информировать
7.	очное заседание от 27.12.2025 протокол № 03 от 27.12.2025	1. О стратегии цифровой трансформации ПАО «Ростелеком» на период 2026-2030 гг.	Утвердить
		2. О стратегии развития ПАО «Ростелеком» на 2026-2030 гг.	Утвердить
		3. О бизнес-плане ПАО «Ростелеком» на 2026 год.	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
<b>Комитет по аудиту</b>		
1.	заочное голосование от 11.02.2025, протокол № 04 от 11.02.2025	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
2.	заочное голосование от 20.03.2025, протокол № 05 от 20.03.2025	1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком» за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Ростелеком» за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
		2. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
3.	заочное голосование от 30.05.2025, протокол № 06 от 30.05.2025	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
4.	заочное голосование от 20.06.2025, протокол № 07 от 20.06.2025	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
5.	заочное голосование от 30.06.2025, протокол № 08 от 30.06.2025	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
6.	заочное голосование от 18.09.2025, протокол № 01 от 18.09.2025	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
		2. О результатах работы по управлению существенными рисками за 2024 год.
		3. О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 2024 год.
		4. Об отчете о работе блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за 2024 год.
		5. О премировании главного аудитора ПАО «Ростелеком».
7.	заочное голосование от 09.10.2025, протокол № 02 от 09.10.2025	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.	заочное голосование от 10.11.2025, протокол № 03 от 10.11.2025	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
9.	заочное голосование от 10.12.2025, протокол № 04 от 10.12.2025	1. О результатах работы по управлению существенными рисками по итогам 9 месяцев 2025 года.
		2. Об утверждении программы по управлению рисками ПАО «Ростелеком» на 2026 год.
		3. О согласовании кандидата на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита ПАО «Ростелеком», и утверждении условий договора, заключаемого с руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита ПАО «Ростелеком».
		4. О плане работы блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на 2026 год.
10.	заочное голосование от 29.12.2025, протокол № 05 от 29.12.2025	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
		2. О сообщении информации лицам, отвечающим за корпоративное управление в ПАО «Ростелеком», на стадии планирования аудита.
<b>Комитет по стратегии</b>		
1.	очное заседание от 17.03.2025, протокол № 02 от 17.03.2025	1. О Стратегии развития ПАО «Ростелеком» на 2026-2030 гг.
		2. Об утверждении Дивидендной политики ПАО «Ростелеком».
		3. О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2024 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2024 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.	заочное голосование от 16.05.2025, протокол № 03 от 16.05.2025	1. О рекомендации совету директоров по включению в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2024 года вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» и ХХХ.
3.	очное заседание от 12.12.2025, протокол № 01 от 12.12.2025	1. О Стратегии развития ПАО «Ростелеком» на 2026-2030 гг.
		2. О Бизнес-плане ПАО «Ростелеком» на 2026 год.
<b>Комитет по корпоративному управлению</b>		
1.	заочное голосование от 11.03.2025, протокол № 01 от 11.03.2025	1. Об информационном взаимодействии ПАО «Ростелеком», акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики ПАО «Ростелеком».
2.	заочное голосование от 21.05.2025, протокол № 02 от 21.05.2025	1. О рекомендации совету директоров по включению в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2024 года вопроса «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 24».
		2. О рекомендации совету директоров по включению в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2024 года вопроса «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 13».
<b>Комитет по кадрам и вознаграждениям</b>		
1.	заочное голосование от 09.06.2025, протокол № 01 от 09.06.2025	1. О премировании президента ПАО «Ростелеком».

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

		2. О премировании президента ПАО «Ростелеком».
		3. О премировании корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком».
		4. О премировании корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком».
		5. Об отчете об исполнении показателей эффективности ПАО «Ростелеком» за 2024 год и результатах исполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2024 года, установленных Положением о долгосрочной программе мотивации высшего руководства ПАО «Ростелеком» на 2023-2024 гг.
2.	заочное голосование от 05.12.2025, протокол № 01 от 05.12.2025	1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с президентом ПАО «Ростелеком».
		2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с корпоративным секретарем ПАО «Ростелеком».

**ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ И ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2025 ГОДУ**

	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по корпоративному управлению
<b>Количество очных заседаний/заочных голосований</b>	5/2	0/10	2/1	0/2	0/2
Директор 1	5(3)/2				
Директор 2	5/2				0/2
Директор 3	5(3)/2		2/1		
Директор 4	5(1)/2		2/1		
Директор 5	5/2				
Директор 6	5/2		2/1		0/2
Директор 7	5/2	0/10		0/2	0/2
Директор 8	5(1)/2	0/10		0/2	
Директор 9	5/2		2(2)/1		
Директор 10	5(1)/2		2/1		
Директор 11	5(1)/2	0/10	2/1	0/2	

\* В скобках указано количество очных заседаний, в которых член совета директоров принял участие посредством направления письменных мнений.