



Публичное акционерное общество
междугородной
и международной электрической связи
«Ростелеком»

ул. Гончарная, д.30
г. Москва, Россия, 115172
тел.: (499) 999-80-22, (499) 999-82-83
факс: (499) 999-82-22
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rostelecom.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование: 05 июля 2018 года.

Место приема письменных мнений членов Совета директоров: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, дом 30, ПАО «Ростелеком» и/или по факсу (499) 995-9777 и (499) 999-8222.

Дата подписания протокола: 05 июля 2018 года.

Председатель Совета директоров: Иванов С.Б.

Корпоративный секретарь: Миронова Е.С.

Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Калугин С.Б., Осеевский М.Э., Полубояринов М.И., Пчелинцев А.А., Семенов В.В., Яковицкий А.А.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 02:

О признании члена Совета директоров Аузана А.А. обладающим статусом независимого директора.

РЕШИЛИ:

Признать члена Совета директоров Аузана А.А. обладающим статусом независимого директора.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
10 чел.	нет	нет

Член Совета директоров Аузан А.А. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 03:

О признании члена Совета директоров Аганбегяна Р.А. обладающим статусом независимого директора.

РЕШИЛИ:

По итогам проведенного анализа соответствия независимого члена Совета директоров ПАО «Ростелеком» Аганбегяна Р.А. критериям определения независимости, установленным в Приложении 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, (протокол №3 от 26.06.2017), (далее – Критерии), выявлена связанность Аганбегяна Р.А. с государством. Другие критерии связанности, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.

У члена Совета директоров ПАО «Ростелеком» Аганбегяна Р.А. имеется связанность с государством (Российской Федерацией), поскольку Аганбегян Р.А. является сотрудником ООО «ВЭБ Капитал». 100% долей в уставном капитале ООО «ВЭБ Капитал» принадлежат Внешэкономбанку; в соответствии с Федеральным законом «О банке развития» от 17.05.2007 № 82-ФЗ высшим органом управления Внешэкономбанка является Наблюдательный совет, состоящий из 8 членов, назначаемых Правительством Российской Федерации. Единственным исполнительным органом Внешэкономбанка является Председатель Правления, назначаемый указом Президента Российской Федерации. Таким образом, в соответствии с Критериями Аганбегян Р.А. является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации. Вместе с тем необходимо отметить следующее:

(1) На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.03.2018 № 351-р Аганбегян Р.А. был выдвинут от лица Российской Федерации в качестве независимого кандидата в совет директоров ПАО «Ростелеком», для избрания на годовом общем собрании акционеров Компании по итогам 2017 года. У Аганбегяна Р.А. отсутствует обязанность голосовать по директивам Российской Федерации.

(2) Аганбегян Р.А. полностью соответствует всем критериям независимости члена Совета директоров, установленным Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, и в соответствии с Кодексом корпоративного управления не признается связанным с государством, так как Аганбегян Р. А. занимает в ООО «ВЭБ Капитал» должность советника Генерального директора и не является членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником ООО «ВЭБ Капитал».

(3) Аганбегян Р.А. 5 лет подряд является членом Совета директоров ПАО «Ростелеком», что способствует более глубокой погруженности директора во внутренние процессы компании, их лучшему пониманию и, как следствие, более оперативному принятию качественных управленческих решений.

(4) Совет директоров 5 лет подряд избирает Аганбегяна Р.А. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, а также членом Комитета по стратегии Совета директоров, что свидетельствует о высоком доверии членов Совета директоров к уровню его профессионализма и квалификации. Опыт работы Аганбегяна Р.А. в качестве члена коллегиальных органов управления крупнейших отечественных и зарубежных компаний позволяет ПАО «Ростелеком» стремиться к лучшим мировым стандартам стратегического управления и корпоративным практикам.

(5) По итогам индивидуальной оценки в рамках оценки (самооценки) работы Совета директоров ПАО «Ростелеком» (отчет об основных результатах оценки рассмотрен и утвержден Советом директоров ПАО «Ростелеком» 10 мая 2018 года, протокол № 21 от 10.05.2018) Аганбегян Р.А. набрал оптимальное количество баллов после анализа результатов работы по всем применимым критериям, что соответствует наивысшей категории оценки. Аганбегян Р.А. активно участвует в работе Совета директоров, активно работает в команде и вносит личный вклад в повышение эффективности работы Компании и взаимодействие с исполнительными

органами Компании и высшим менеджментом. Кроме того, в ходе оценки члены Совета директоров отметили сбалансированность состава Совета директоров и его Комитетов, в том числе по количеству и квалификации его членов, опыту, знаниям и деловым качествам; была отмечена высокая степень качества взаимодействия членов Совета.

(6) Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества Аганбегяна Р.А. признаны как независимыми организациями, так и широким кругом инвесторов и акционеров. Так, в 2016 году Аганбегян Р.А. стал победителем в номинации «Лучший независимый директор» национальной премии в области менеджмента «ТОП-1000 российских менеджеров», а также регулярно входит в рейтинг «50 лучших независимых директоров», составляемый Ассоциацией независимых директоров.

Таким образом, наличие формального критерия связанности с государством не оказывает влияние на способность Аганбегяна Р.А. выносить независимые и объективные суждения. С учетом изложенного, а также принимая во внимание опыт, профессиональные качества, практику работы Р.А. Аганбегяна в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Ростелеком», а также отсутствие иных критериев связанности, признать члена Совета директоров Аганбегяна Р.А. обладающим статусом независимого директора.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 чел.	нет	нет

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 04:

О признании члена Совета директоров Семенова В.В. обладающим статусом независимого директора.

РЕШИЛИ:

По итогам проведенного анализа соответствия независимого члена Совета директоров ПАО «Ростелеком» Семенова В.В. критериям определения независимости, установленным в Приложении 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, (протокол №3 от 26.06.2017), (далее – Правила листинга), выявлена связанность с ПАО «Ростелеком» (далее – Компания). Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.

У члена Совета директоров ПАО «Ростелеком» Семенова В.В. имеется связанность с Компанией, поскольку Семенов В.В. более 7 лет (с 22.01.2011 по настоящее время) является членом Совета директоров Компании. Вместе с тем, необходимо отметить следующее:

(7) На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.03.2018 № 351-р Семенов В.В. был выдвинут от лица Российской Федерации в качестве независимого кандидата в Совет директоров ПАО «Ростелеком» для избрания на годовом общем собрании акционеров Компании по итогам 2017 года. У Семенова В.В. отсутствует обязанность голосовать по директивам Российской Федерации.

(8) Семенов В.В. более 7 лет подряд является членом Совета директоров ПАО «Ростелеком», что способствует более глубокой погруженности директора во внутренние процессы Компании, их лучшему пониманию и, как следствие, более оперативному принятию качественных управленческих решений.

(9) Совет директоров неоднократно избирал Семенова В.В. Председателем Совета директоров, а также Председателем Комитета по аудиту Совета директоров, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и Комитета по стратегии Совета директоров, что свидетельствует о высоком доверии членов Совета директоров к уровню его профессионализма и

квалификации. Опыт работы Семенова В.В. на руководящих должностях в крупнейших отечественных телекоммуникационных компаниях позволяет ПАО «Ростелеком» стремиться к лучшим мировым стандартам стратегического управления и корпоративным практикам.

(10) По итогам индивидуальной оценки в рамках оценки (самооценки) работы Совета директоров ПАО «Ростелеком» (отчет об основных результатах оценки рассмотрен и утвержден Советом директоров ПАО «Ростелеком» 10 мая 2018 года, протокол № 21 от 10.05.2018) Семенов В.В. набрал оптимальное количество баллов после анализа результатов работы по всем применимым критериям, что соответствует наивысшей категории оценки. Семенов В.В. активно участвует в работе Совета директоров, активно работает в команде и вносит личный вклад в повышение эффективности работы Компании и взаимодействие с исполнительными органами Компании и высшим менеджментом. Кроме того, в ходе оценки члены Совета директоров отметили сбалансированность состава Совета директоров и его Комитетов, в том числе по количеству и квалификации его членов, опыту, знаниям и деловым качествам; была отмечена высокая степень качества взаимодействия членов Совета директоров.

(11) Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества Семенова В.В. признаны как независимыми организациями, так и широким кругом инвесторов и акционеров. Так, Семенов В.В. регулярно входит в рейтинг «50 лучших независимых директоров», составляемый Ассоциацией независимых директоров.

(12) Семенов В.В. является членом Совета директоров в совокупности не более 12 лет и может быть признан Советом директоров независимым директором на основании пункта 4 Приложения 4.1 к Правилам листинга.

Таким образом, наличие формального критерия связанности с Компанией не оказывает влияние на способность Семенова В.В. выносить независимые и объективные суждения. С учетом изложенного, а также принимая во внимание опыт, профессиональные качества, практику работы Семенова В.В. в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Ростелеком», а также отсутствие иных критериев связанности, признать члена Совета директоров Семенова В.В. обладающим статусом независимого директора.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 чел.	нет	нет

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 05:

О признании члена Совета директоров Яковицкого А.А. обладающим статусом независимого директора.

РЕШИЛИ:

По итогам проведенного анализа соответствия независимого члена Совета директоров ПАО «Ростелеком» Яковицкого А.А. критериям определения независимости, установленным в Приложении 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, (протокол №3 от 26.06.2017), (далее – Критерии), выявлена связанность с государством через и связь с существенным контрагентом ПАО «Ростелеком». Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.

(13) Яковицкий А.А. является лицом, связанным с существенным контрагентом ПАО «Ростелеком», а именно: является членом органов управления или исполнительных органов организаций, подконтрольных Банк ВТБ (ПАО). Между ПАО «Ростелеком» и Банк ВТБ (ПАО) заключен ряд кредитных соглашений, совокупный размер обязательств по которым по состоянию на 27 июня 2018 года составляет 66,776 млрд руб., что составляет более 10% от

балансовой стоимости консолидированных активов Ростелекома, что позволяет признать Банк ВТБ (ПАО) существенным контрагентом ПАО «Ростелеком». При этом большинство из указанных кредитных соглашений между ПАО «Ростелеком» и Банк ВТБ (ПАО) заключены по итогам проведения конкурсных процедур, на результаты которых ПАО «Ростелеком» не имело влияния.

(14) Яковицкий А.А. является членом исполнительных органов организаций, подконтрольных Банк ВТБ (ПАО), находящегося под контролем Российской Федерации (основным акционером Банка является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК «Агентство по страхованию вкладов» — 92,23%) от уставного капитала Банка). Однако в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.03.2017 № 366-р Яковицкий А.А. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года в качестве независимого директора. Яковицкий А.А. не признается представителем интересов Российской Федерации в Совете директоров ПАО «Ростелеком» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» и не осуществляет голосование на заседаниях Совета директоров Общества на основании директив Росимущества.

(15) По итогам индивидуальной оценки в рамках оценки (самооценки) работы Совета директоров ПАО «Ростелеком» (отчет об основных результатах оценки рассмотрен и утвержден Советом директоров ПАО «Ростелеком» 10 мая 2018 года, протокол № 21 от 10.05.2018) Яковицкий А.А. набрал оптимальное количество баллов после анализа результатов работы по всем применимым критериям, что соответствует наивысшей категории оценки. Яковицкий А.А. активно участвует в работе Совета директоров, в том числе в качестве члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, активно работает в команде и вносит личный вклад в повышение эффективности работы Компании и взаимодействие с исполнительными органами Компании и высшим менеджментом. Кроме того, в ходе оценки члены Совета директоров отметили сбалансированность состава Совета директоров и его Комитетов, в том числе по количеству и квалификации его членов, опыту, знаниям и деловым качествам; была отмечена высокая степень качества взаимодействия членов Совета.

(16) Яковицкий А.А. является признанным профессионалом в сфере корпоративного финансирования и инвестиционной деятельности. Опыт его работы как в компаниях Группы ВТБ, так и на предыдущих местах занятости, позволяет судить о нем как о специалисте с безупречной репутацией, способном добросовестно и объективно формировать собственную позицию. Кроме того, опыт работы Яковицкого А.А. в сфере анализа рынка телекоммуникаций и информационных технологий позволит директору выносить взвешенные и независимые решения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров ПАО «Ростелеком». Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества также подтверждаются успешной и эффективной работой Яковицкого А.А. в качестве Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Ростелеком» в 2017 – 2018 годов; так, за это время под руководством Комитетом по стратегии были разработаны и утверждены Советом директоров новая дивидендная политика ПАО «Ростелеком», обновлены стратегия и долгосрочная программа развития Компании.

Таким образом, наличие формальных критериев связанности с государством и с существенным контрагентом ПАО «Ростелеком» не оказывает влияние на способность Яковицкого А.А. выносить независимые и объективные суждения. С учетом изложенного, а также принимая во внимание опыт, профессиональные качества, практику работы Яковицкого А.А. в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Ростелеком», а также отсутствие иных

критериев связанности, признать члена Совета директоров Яковицкого А.А. обладающим статусом независимого директора.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 чел.	нет	нет

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 06:

Об избрании Старшего независимого директора.

РЕШИЛИ:

Избрать Старшим независимым директором Аузана Александра Александровича.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
10 чел.	нет	нет

Член Совета директоров Аузан А.А. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Председатель Совета директоров, С.Б. Иванов

ВЫПИСКА ВЕРНА
Корпоративный секретарь
06.07.2018



Е.С. Миронова