


Органы управления

Общее собрание акционеров


Общее собрание акционеров является высшим органом управления МегаФона.

 Деятельность Общего собрания акционеров регулируется [Положением об Общем собрании акционеров](#).

В 2019 году годовое Общее собрание акционеров было проведено 28 июня в форме совместного присутствия акционеров. Общее количество голосов, которыми обладали участники собрания, составило 620 000 000 голосов (100% общего количества голосов).


Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году:

- утверждение Годового отчета МегаФона за 2018 год;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МегаФона за 2018 год;
- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года;
- избрание Совета директоров МегаФона;
- утверждение количественного состава и избрание Правления МегаФона;
- утверждение аудитора МегаФона;
- избрание Ревизионной комиссии МегаФона;
- внесение изменений в Устав МегаФона.

 [Подробная информация о проведении годового Общего собрания акционеров и вопросах повестки](#)


В 2019 году МегаФон провел три внеочередных Общих собрания акционеров – 26 августа, 23 сентября и 15 октября.

На собраниях был утвержден Устав в новой редакции, избран новый состав Совета директоров, утверждено обновленное Положение о Совете директоров Компании, а также принято решение о выплате дополнительного вознаграждения независимым членам Совета директоров за их успешную работу.

 [Подробная информация о проведении в 2019 году внеочередных Общих собраний акционеров и вопросах повестки](#)

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общий контроль за деятельностью Компании. В числе основных задач Совета директоров – повышение эффективности и прозрачности механизмов управления рисками и внутреннего контроля Компании, усовершенствование системы мониторинга и отчетности органов управления, защита и содействие реализации прав всех акционеров.

 Полномочия Совета директоров подробно изложены в [Уставе](#) и [Положении о Совете директоров](#)

Состав Совета директоров сбалансирован и отвечает масштабам деятельности Компании. Кандидаты в Совет директоров избираются с учетом их профессиональных навыков, опыта и деловой репутации, личных качеств. Члены Совета директоров обладают обширным опытом работы в российской телекоммуникационной отрасли, имеют отличные управленческие навыки, глубокие знания в области финансов, стратегического планирования, технологий и управления рисками.

По итогам годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 28 июня 2019 года, Совет директоров покинули Антонюк Алексей Владимирович и Ушков Александр Анатольевич. Тогда же в Совет директоров вошли Иванов Игорь Сергеевич и Рыбалкин Антон Михайлович.

23 сентября 2019 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров МегаФона, по итогам которого Совет директоров был избран в обновленном составе, без независимых директоров Яркко Вейалайнена и Харри Копонена. В остальной состав Совета директоров остался неизменным.

О Компании	14–35
Стратегический отчет	36–81
Устойчивое развитие	82–109
Корпоративное управление, ценные бумаги и риски	110–147
Финансовая отчетность и приложения	148–230

Состав Совета директоров в 2019 году

Член Совета директоров	С 1 января по 28 июня	С 28 июня по 23 сентября	С 23 сентября по 31 декабря
Быстрых Евгений Александрович Председатель Совета директоров	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Анипкин Максим Николаевич	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Антонюк Алексей Владимирович	● ● ● ● ●		
Вейалайнен Яркко Армас	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	
Есиков Александр Юрьевич	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Иванов Игорь Сергеевич		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Копонен Харри Ээрик	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	
Рыбалкин Антон Михайлович		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Серебряникова Анна Андреевна	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Ушков Александр Анатольевич	● ● ● ● ●		
Чумаченко Наталья Викторовна	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●



Быстрых Евгений Александрович

**Член Совета директоров
с 19 января 2018 года /
Председатель Совета директоров
с 22 января 2018 года**
**Неисполнительный член
Совета директоров**
**Член Комитета по финансам
и стратегии с 22 января 2018 года**
**Член Комитета
по вознаграждениям
и номинациям
с 22 января 2018 года
по 23 сентября 2019 года**
**Председатель Комитета
по вознаграждениям
и номинациям
с 7 октября 2019 года**

Родился в 1976 году.

Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Основное место работы¹:
ООО «ЮэСэМ Менеджмент» –
заместитель Генерального директора
по экономике и финансам.

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.



Анипкин Максим Николаевич

**Член Совета директоров
с 19 января 2018 года**
**Неисполнительный член
Совета директоров**
**Член Аудиторского комитета
с 22 января 2018 года
по 21 декабря 2018 года**
**Член Комитета
по вознаграждениям
и номинациям
с 21 декабря 2018 года**
**Председатель Аудиторского
комитета с 7 октября 2019 года**

Родился в 1981 году.

Окончил РЭА им. Г. В. Плеханова.

Основное место работы:
ООО «ЮэСэМ Менеджмент» –
Управляющий директор,
Руководитель инвестиционно-
аналитической дирекции².

Также является председателем
Ревизионной комиссии
ООО «ЦРПТ».

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.



Есиков Александр Юрьевич

**Член Совета директоров
с 19 января 2018 года**
**Неисполнительный член
Совета директоров**
**Член Аудиторского комитета
с 22 января 2018 года**

Родился в 1963 году.

Окончил Московский инженерно-
физический институт.

Основное место работы:
ООО «ЮэСэМ Менеджмент» –
Директор по управлению
телекоммуникационными инфра-
структурными проектами³.

Кроме того, является членом
Совета директоров ООО «Форпост».

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.

¹ Место работы указано по состоянию на 31 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года г-н Быстрых Е. А. занимает должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам в ООО «ХК ЮэСэМ».

² Место работы указано по состоянию на 31 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года г-н Анипкин М. Н. занимает должность управляющего директора, руководителя дирекции по телекоммуникационным проектам в ООО «ХК ЮэСэМ».

³ Место работы указано по состоянию на 31 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года г-н Есиков А. Ю. занимает должность директора по телекоммуникационным инфраструктурным проектам в ООО «ХК ЮэСэМ».

О Компании	14–35
Стратегический отчет	36–81
Устойчивое развитие	82–109
Корпоративное управление, ценные бумаги и риски	110–147
Финансовая отчетность и приложения	148–230



Иванов Игорь Сергеевич

**Член Совета директоров
с 28 июня 2019 года**

**Неисполнительный член
Совета директоров**

**Член Комитета по финансам
и стратегии с 12 июля 2019 года**

Родился в 1967 году.

Окончил Московский физико-технический институт.

Основное место работы:
ООО «ЮэСэм Менеджмент» –
Советник Исполнительного
директора⁴.

Кроме того, является членом
Совета директоров
ПАО «Горнозаводскцемент»
и ООО «Южно-Уральская
горно-перерабатывающая
компания».

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.



Рыбалкин Антон Михайлович

**Член Совета директоров
с 28 июня 2019 года**

**Неисполнительный член
Совета директоров**

**Член Комитета
по вознаграждениям
и номинациям
с 7 октября 2019 года**

Родился в 1976 году.

Окончил Московский государ-
ственный институт международных
отношений.

Основное место работы:
ООО «ЮэСэм Менеджмент» –
Руководитель дирекции
по корпоративному управлению.

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.



Серебряникова Анна Андреевна

**Член Совета директоров
с 21 декабря 2018 года**

**Неисполнительный член
Совета директоров**

**Член Аудиторского комитета
с 21 декабря 2018 года**

Родилась в 1974 году.

Окончила Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова и Университет
Манчестера (Великобритания).

Основное место работы:
ООО «ЮэСэм Менеджмент» –
заместитель Генерального директора
по цифровым проектам и взаимо-
действию с органами власти.

Кроме того, является руководителем
рабочей группы «Информационная
инфраструктура» АНО «Цифровая
экономика», президентом
Ассоциации больших данных, членом
Координационного совета РСПП
по вопросам цифровизации,
председателем Совета директоров,
директором ООО «Форпост».

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.

⁴ Место работы указано по состоянию
на 31 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года
г-н Иванов И. С. занимает должность
заместителя Исполнительного директора
в ООО «ХК ЮэСэм».



**Чумаченко
Наталья
Викторовна**

**Член Совета директоров
с 19 января 2018 года**

**Неисполнительный член
Совета директоров**

**Председатель Комитета
по финансам и стратегии
с 22 января 2018 года**

Родилась в 1972 году.

Окончила Воронежский
государственный университет.

Основное место работы:
ООО «ЮэСэМ Менеджмент» –
Советник Генерального директора.

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.

Кроме того, в 2019 году
в состав Совета директоров
входили:



**Антонюк
Алексей
Владимирович**

**Член Совета директоров
с 19 января 2018 года
по 28 июня 2019 года**

**Неисполнительный член
Совета директоров**

**Член Комитета по финансам
и стратегии с 22 января 2018 года
по 28 июня 2019 года**

Родился в 1980 году.

Окончил Российский
государственный университет
нефти и газа им. И. М. Губкина
и Академию народного хозяйства
при Правительстве Российской
Федерации.

Основное место работы:
АО «ГПБ-УА» – Генеральный
директор.

Также занимает должность
Первого вице-президента
в Банке ГПБ (АО), является членом
Совета директоров АО «ГПБ-УА»
и ООО «Арт Финанс».

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.

О Компании	14–35
Стратегический отчет	36–81
Устойчивое развитие	82–109
Корпоративное управление, ценные бумаги и риски	110–147
Финансовая отчетность и приложения	148–230



Ушков Александр Анатольевич

**Член Совета директоров
с 19 января 2018 года
по 28 июня 2019 года**
**Неисполнительный член
Совета директоров**

Родился в 1974 году.

Окончил Московский авиационный институт.

Основное место работы:
АО «Газпромбанк» –
Исполнительный вице-президент.

Также является членом советов директоров следующих компаний: Basola Investments Limited (Кипр), Acheronius Holdings Limited (Кипр), Kigalia Holdings Limited, ООО «РосЕвроДевелопмент – Уфа», ООО «РосЕвроДевелопмент – Красноярск», ООО «Строй-Профит», ТРК «Авиапарк», АО «Газпромбанк Лизинг».

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.



Вейалайнен Яркко Армас

**Член Совета директоров
с 19 января 2018 года
по 23 сентября 2019 года**
**Независимый член Совета
директоров**

**Председатель Аудиторского
комитета с 22 января 2018 года
по 23 сентября 2019 года**

Родился в 1966 году.

Окончил Университет Аалто
(Aalto, Финляндия).

Основное место работы:
3 Step IT Group Oy –
председатель Совета директоров.

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.



Копонен Харри Ээрик

**Член Совета директоров
с 19 января 2018 года
по 23 сентября 2019 года**
**Независимый член Совета
директоров**

**Председатель Комитета
по вознаграждениям
и номинациям
с 22 января 2018 года
по 23 сентября 2019 года**

Родился в 1962 году.

Окончил Университет Ювяскюля
(Jyväskylä, Финляндия).

Основное место работы: Nortal Oy –
Генеральный директор.

Также занимает должность
Коммерческого директора в ком-
пании Nortal AS и Генерального
директора в компании Osaka Oy
Ltd, является председателем сове-
тов директоров компаний Osaka
Oy Ltd, Tecnotree OyJ, Kaslink Oy
и Finnish Cycling Federation, членом
советов директоров Soprano OyJ,
Telinekataja Oy, Namida Diamond
Factory Ltd, FISC (Finnish Information
Security Cluster ry), Institute
of Finland.

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.

Отчет о работе Совета директоров

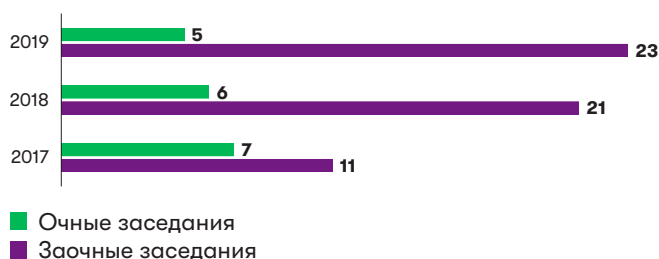
В отчетном периоде Совет директоров был активно вовлечен в ключевые направления деятельности Компании. В 2019 году состоялось 28 заседаний Совета директоров: пять из них – в очной форме, 23 – в заочной. В рамках заседаний был рассмотрен широкий круг вопросов, включая участие МегаФона в крупных междунаrodnых проектах, 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 долл. США, а также кадровые решения.

На заседаниях Совет директоров рассмотрел и дал рекомендации в отношении обязательного предложения о приобретении акций Компании, а также в отношении требования о выкупе акций.

Кроме того, в ходе заседаний рассматривались вопросы утверждения внутренних документов Компании: Комплаенс-политики, Политики по организации системы управления рисками и внутреннего контроля, Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, Положения о Корпоративном секретаре.

На заседаниях Совета директоров были представлены доклады менеджмента о ежеквартальных результатах деятельности МегаФона.

Количество заседаний Совета директоров в 2017–2019 годах



Участие членов Совета директоров в деятельности Совета директоров и его комитетов в 2019 году

Члены Совета директоров	Период пребывания в должности в течение 2019 года	Заседание Совета директоров	Заседания комитетов		
			Аудиторский комитет	Комитет по финансам и стратегии	Комитет по вознаграждениям и номинациям
Евгений Быстрых	01.01.2019–31.12.2019	28/28	0/6	16/17	11/12
Максим Анипкин	01.01.2019–31.12.2019	28/28	4/6	5/17	12/12
Алексей Антонюк	01.01.2019–28.06.2019	13/28	0/6	7/17	0/12
Яркко Вейалайнен	01.01.2019–23.09.2019	20/28	5/6	3/17	3/12
Александр Есиков	01.01.2019–31.12.2019	28/28	6/6	5/17	4/12
Игорь Иванов	28.06.2019–31.12.2019	15/28	1/6	10/17	2/12
Харри Копонен	01.01.2019–23.09.2019	20/28	3/6	3/17	9/12
Антон Рыбалкин	28.06.2019–31.12.2019	15/28	0/6	2/17	3/12
Анна Серебряникова	01.01.2019–31.12.2019	28/28	6/6	5/17	2/12
Александр Ушков	01.01.2019–28.06.2019	13/28	0/6	2/17	0/12
Наталья Чумаченко	01.01.2019–31.12.2019	28/28	0/6	17/17	1/12

Независимая оценка деятельности Совета директоров в 2019 году не производилась.

В 2019 году по решению Комитета по вознаграждениям и номинациям была проведена самооценка эффективности работы Совета директоров. По ее итогам 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 МегаФона и разработка принципов формирования долгосрочных программ премирования менеджмента МегаФона.

О Компании	14–35
Стратегический отчет	36–81
Устойчивое развитие	82–109
Корпоративное управление, ценные бумаги и риски	110–147
Финансовая отчетность и приложения	148–230

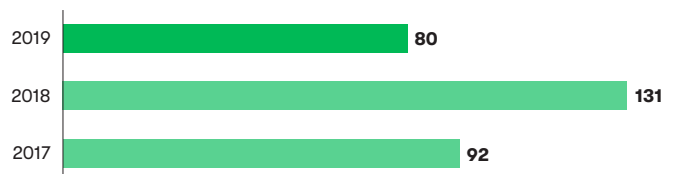
Вознаграждение членов Совета директоров

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 2019 году изменения в систему вознаграждения не вносились.

По решению внеочередного Общего собрания акционеров Компании от 15 октября 2019 года был выплачен дополнительный бонус Яркко Вейалайнену и Харри Копонену за их работу в качестве независимых членов Совета директоров в 2018–2019 годах. Размер выплаты составил 250 тыс. евро каждому.

Общий размер вознаграждения членов Совета директоров¹ МегаФона в 2019 году составил 80 млн руб.

Динамика выплат вознаграждения членам Совета директоров в 2017–2019 годах, млн руб.



Вознаграждение членов Совета директоров в 2019 году

	Размер вознаграждения, млн руб.		
	Председатель Совета директоров	Независимые члены Совета директоров	Члены Совета директоров, не являющиеся независимыми
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4	61	15
Заработная плата	0	0	0
Льготы	0	0	0
Компенсация расходов	0	0	0
Бонусы и долгосрочная программа мотивации	0	0	0
Пенсионный план	0	0	0
Общий размер вознаграждения	4	61	15

Комитеты Совета 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.

Комитеты формируются после избрания нового состава Совета директоров. В 2019 году состав комитетов утверждался:

- после годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2019 года, в ходе заседания Совета директоров 12 июля 2019 года;
- после переизбрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 23 сентября 2019 года, в ходе заседания Совета директоров 7 октября 2019 года.

Деятельность комитетов при Совете директоров регулируется внутренними Положениями.

Аудиторский комитет

В сферу компетенций Аудиторского комитета при Совете 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, оценку системы управления рисками.

¹ Вознаграждения связанным с ними лицам (супругам, детям и иным членам семьи), а также вознаграждения нестандартной формы (социальные пакеты, компенсации расходов, пенсионные отчисления, обеспечение автомобилями, жилыми помещениями и т. д.) не выплачивались.

В течение 2019 года было проведено шесть заседаний Аудиторского комитета: четыре очных и два заочных, на которых был рассмотрен широкий спектр вопросов, включая:

- рассмотрение регулярной финансовой отчетности и пресс-релизов о финансово-хозяйственной деятельности;
- развитие системы управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждение плана деятельности и отчетов функции внутреннего аудита;
- рассмотрение отчетов по судебным разбирательствам;
- вопросы комплаенса.

В 2019 году Аудиторский комитет рекомендовал Совету директоров утвердить обновленные версии Комплаенс-политики, Политики по организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав Комитета входили следующие члены Совета директоров:

- Анипкин Максим Николаевич (Председатель);
- Есиков Александр Юрьевич;
- Серебряникова Анна Андреевна.

Комитет по финансам и стратегии

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

В течение 2019 года было проведено 17 заседаний Комитета по финансам и стратегии: пять очных заседаний и 12 заочных, на которых был рассмотрен широкий спектр вопросов, включая:

- утверждение бюджета и бизнес-плана МегаФона на 2020 год;
- рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок, кумулятивная сумма которых превышает 50 млн долл. США;
- отчеты о деятельности Компании в области слияний и поглощений.

Комитет по финансам и стратегии регулярно рассматривал, представлял свои комментарии и рекомендации по отчетам Компании о статусах ключевых стратегических проектов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав Комитета входили следующие члены Совета директоров:

- Чумаченко Наталья Викторовна (Председатель);
- Быстрых Евгений Александрович;
- Иванов Игорь Сергеевич.

Комитет по вознаграждениям и номинациям

Комитет по вознаграждениям и номинациям отвечает за разработку и периодический пересмотр политики Компании 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 формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров, его членов и Комитетов.

В течение 2019 года было проведено 12 заседаний Комитета по вознаграждениям и номинациям: пять очных заседаний и семь заочных. В ходе этих заседаний Комитет рассмотрел ряд вопросов, в том числе:

- утверждение перечня ключевых кадровых проектов на 2019 год и рассмотрение статуса их реализации;
- рекомендации Совету директоров по вопросам утверждения директоров филиалов Компании;
- принципы построения системы премирования в Компании, рассмотрение программ краткосрочного и долгосрочного премирования.

В рамках ежегодной закрытой сессии с Председателем Комитета были рассмотрены результаты оценки эффективности деятельности Генерального директора и топ-менеджмента Компании.

Кроме того, в 2019 году по решению Комитета была проведена самооценка Совета директоров. Комитет рассмотрел результаты самооценки на очном заседании в августе 2019 года и дал свои рекомендации по дальнейшим шагам, направленным на повышение эффективности работы Совета директоров.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям входили следующие члены Совета директоров:

- Быстрых Евгений Александрович (Председатель);
- Анипкин Максим Николаевич;
- Рыбалкин Антон Михайлович.

О Компании	14–35
Стратегический отчет	36–81
Устойчивое развитие	82–109
Корпоративное управление, ценные бумаги и риски	110–147
Финансовая отчетность и приложения	148–230

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом МегаФона и совместно с единоличными исполнительными органами осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. 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.

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

По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав Правления входили:

- Вермишян Геворк Арутюнович (Председатель);
- Ваносчуйзе Фредерик Гилберт;
- Ватрак Валентина Игоревна;
- Вольфсон Влад;
- Орлов Никита Романович;
- Мартынова Елена Андреевна;
- Соболев Александр Андреевич.

В течение 2019 года в составе Правления произошли следующие изменения:

- в состав Правления вошел Орлов Никита Романович;
- были из состава Правления Барунин Александр Анатольевич и Кононов Дмитрий.



Вермишян Геворк Арутюнович

Председатель Правления, Генеральный директор

Родился в 1978 году.

Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Основное место работы:
ПАО «МегаФон» – Генеральный директор.

Также является Председателем Совета директоров ЗАО «АКВАФОН-GSM», ЗАО «Остелеком», ЗАО «ТТ мобайл», членом наблюдательного совета DTS Retail, членом Совета директоров ООО «Алибаба.ком (РУ)» и директором ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE.LTD.

Доля в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



**Ваносчуйзе
Фредерик
Гилберт**

Директор по техническим инновациям и инфраструктуре (СТЮ)

Родился в 1973 году.
Окончил Льежский университет, а также Университет Монса и бизнес-школу Солвей (Бельгия).
Основное место работы:
ПАО «МегаФон» – Директор по техническим инновациям и инфраструктуре (СТЮ).

Доля в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



**Ватрак
Валентина
Игоревна**

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом

Родилась в 1974 году.
Окончила Воронежский государственный университет, а также Московский открытый социальный университет и Дипломатическую академию МИД России.
Основное место работы:
ПАО «МегаФон» – Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом.

Доля в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



**Вольфсон
Влад**

Коммерческий директор

Родился в 1977 году.
Окончил Киевский торгово-экономический университет, а также Хайфский университет (Израиль).
Основное место работы:
ПАО «МегаФон» – Коммерческий директор.
Также является членом наблюдательного совета DTS Retail.

Доля в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

О Компании	14–35
Стратегический отчет	36–81
Устойчивое развитие	82–109
Корпоративное управление, ценные бумаги и риски	110–147
Финансовая отчетность и приложения	148–230



**Орлов
Никита
Романович**

Финансовый директор

Родился в 1969 году.
Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Финансовый директор.
Также является Генеральным директором ООО «МегаФон Финанс» и АО «МегаФон-Интернэшнл», членом Совета директоров ЗАО «Аквафон-GSM», ЗАО «Остелеком» и ЗАО «ТТ мобайл».

Доля в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



**Мартынова
Елена
Андреевна**

Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда

Родилась в 1978 году.
Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, а также Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета.
Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда.
Кроме того, занимает должность заместителя Генерального директора в ООО «ЮэСэм Менеджмент».

Доля в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



**Соболев
Александр
Андреевич**

Директор по стратегии и развитию бизнеса

Родился в 1987 году.
Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Директор по стратегии и развитию бизнеса.
Также является членом правления Ассоциации больших данных, директором ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE.LTD, членом Совета директоров ООО «Алибаба.ком (РУ)».

Доля в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Также в 2019 году
в состав Правления
входили:



**Барунин
Александр
Анатолевич**

**Член Правления
по 30 мая 2019 года**

Родился в 1972 году.

Окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С. О. Макарова, а также Университет Дьюка (США).

В ПАО «МегаФон» занимал должность Директора по операционным финансам.

Также являлся Генеральным директором ООО «МегаФон Финанс» и АО «МегаФон-Интернэшнл», членом Совета директоров ЗАО «Аквафон-GSM», ЗАО «Остелеком», ЗАО «ГТ мобайл».

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.



**Кононов
Дмитрий**

**Член Правления
по 28 июня 2019 года**

Родился в 1964 году.

Окончил Университет Колорадо в Денвере, США.

В ПАО «МегаФон» занимал должность Директора по связям с инвесторами и М&А.

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.

	О Компании	14–35
	Стратегический отчет	36–81
	Устойчивое развитие	82–109
	Корпоративное управление, ценные бумаги и риски	110–147
	Финансовая отчетность и приложения	148–230

Генеральный и Исполнительный директора

Генеральный и Исполнительный директора наряду с Правлением осуществляют руководство текущей деятельностью Компании за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. В соответствии с Уставом МегаФона в их компетенцию входят в том числе:

- осуществление оперативного руководства деятельностью Компании; совершение действий от имени Компании без доверенности, представление Компании в отношениях со всеми государственными органами, юридическими лицами и гражданами, выдача доверенностей;
- принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам своей компетенции, утверждение внутренних документов Компании за некоторым исключением.

К компетенции Генерального директора относятся также:

- открытие в банках расчетных и иных счетов, совершение от имени Компании любых гражданско-правовых сделок за исключениями, установленными трудовым договором и (или) законодательством Российской Федерации;
- организация работы структурных подразделений Компании, заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Компании, решение вопросов премирования, льгот и компенсаций;
- разработка и представление Совету директоров информации и документов о деятельности Компании, в том числе для утверждения отдельных документов.

К компетенции Исполнительного директора относятся в том числе:

- совершение от имени Компании любых гражданско-правовых сделок и распоряжение имуществом Компании в пределах ограничений, установленных трудовым договором и (или) законодательством Российской Федерации;

- осуществление мероприятий по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну, путем разработки и внедрения мер режима секретности и защиты информации.

Позиция Исполнительного директора на данный момент является вакантной.

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.

С 2017 года в МегаФоне действует программа долгосрочного премирования для топ-менеджмента, целями которой являются:

- обеспечение единства интересов руководства Компании и акционеров;
- стимулирование заинтересованности руководителей Компании в росте стоимости акций;
- обеспечение фокуса на реализации стратегических долгосрочных целей Компании;
- повышение конкурентоспособности компенсационного пакета для руководителей.

Программа премирования предполагает присвоение 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.

По итогам 2019 года совокупный объем выплат членам Правления¹ в качестве вознаграждения и для компенсации расходов составил 536 млн руб.

Вознаграждение членов Правления в 2017–2019 годах, млн руб.

Вид вознаграждения	2017	2018	2019
Заработная плата	215	256	209
Льготы	0	0	0
Бонусы и долгосрочная программа мотивации	280	319	326
Компенсация расходов	1	1	1
Пенсионный план	0	0	0
Общий размер вознаграждения	496	576	536


¹ Вознаграждения связанным с ними лицам (супругам, детям и иным членам семьи), а также вознаграждения нестандартной формы (социальные пакеты, компенсации расходов, пенсионные отчисления, обеспечение автомобилями, жилыми помещениями и т. д.) не выплачивались.

Корпоративный секретарь

В целях эффективного функционирования системы корпоративного управления в МегаФоне введена должность Корпоративного секретаря, который обеспечивает соблюдение правил и процедур, гарантирующих права и интересы акционеров. Корпоративный секретарь отвечает за взаимодействие с акционерами, корпоративные коммуникации, а также за поддержание эффективной работы Совета директоров и его комитетов. Корпоративный секретарь также является Секретарем Правления.

Корпоративный секретарь избирается Советом директоров и подотчетен ему.

В 2019 году Корпоративным секретарем МегаФона являлась Лизунова Дарья Александровна.

 Полный перечень функций Корпоративного секретаря представлен в Положении о Корпоративном секретаре



Лизунова Дарья Александровна

Корпоративный секретарь

Родилась в 1986 году.

Окончила Московский педагогический государственный университет, а также Всероссийскую академию внешней торговли.

Основное место работы:
ПАО «МегаФон» – Корпоративный секретарь.

Являясь Корпоративным секретарем, Д. А. Лизунова одновременно является контролером Компании, отвечающим за оборот инсайдерской информации.

Доля в уставном капитале
Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных
акций Компании: нет.