

Решение о признании независимым члена Совета директоров ПАО «МТС» Томаса Холтропа

Дата проведения заседания Совета директоров: 27 июня 2019 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 июня 2019 года (Протокол 284)

Состав Совета директоров: Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б.

Кворум заседания Совета директоров: присутствуют на заседании 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Содержание решения Совета директоров:

3. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «МТС».

Решили:

3.1. Об определении статуса «независимый директор» ПАО «МТС».

3.1.1. Об определении статуса члена Совета директоров ПАО «МТС» Томаса Холтропа.

- 1) Принять к сведению результаты оценки и обоснование независимости члена Совета директоров ПАО «МТС» Томаса Холтропа (Приложение 1).
- 2) На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Томаса Холтропа Критериям независимости установить наличие формального критерия связанности Томаса Холтропа с эмитентом, предусмотренного Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров ПАО «МТС», в связи с занятием должности члена Совета директоров ПАО «МТС» в совокупности более 7 лет.
- 3) Учитывая репутацию, опыт, профессиональные качества, практику работы Томаса Холтропа в Совете директоров и комитетах при Совете директоров ПАО «МТС», а также отсутствие иных Критериев связанности, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО «МТС» признать члена Совета директоров Томаса Холтропа независимым директором, т.к. наличие формального критерия связанности с эмитентом в связи с занятием должности члена Совета директоров ПАО «МТС» в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет, не оказывает влияние на способность Томаса Холтропа выносить независимые и объективные суждения.
- 4) Поручить подразделению, осуществляющему функции Корпоративного секретаря ПАО «МТС», раскрыть информацию о принятии Советом директором ПАО «МТС» настоящего решения.

Голосовали:

«ЗА» – Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Обоснование независимости члена Совета директоров ПАО «МТС» Томаса Холтропа

Во исполнение требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и локальных нормативных актов ПАО «МТС» была проведена проверка соответствия члена Совета директоров ПАО «МТС» Томаса Холтропа Критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Критерии независимости).

В результате проведенной проверки (по состоянию на 27 июня 2019 года) было установлено, что Томас Холтроп не является лицом, связанным:

- с существенным акционером эмитента;
- с существенным контрагентом эмитента;
- с конкурентом эмитента;
- с государством или муниципальным образованием.

Согласно Критериям независимости Томас Холтроп с 18 мая 2018 года должен признаваться лицом, связанным с эмитентом, в связи с тем, что он является членом Совета директоров ПАО «МТС» с 14 февраля 2013 года до настоящего времени, а также с 30 июня 2009 года по 1 апреля 2011 года являлся членом Совета директоров лица, впоследствии присоединенного к ПАО «МТС» в ходе реорганизации (ОАО «КОМСТАР-ОТС»¹). Таким образом Томас Холтроп занимает должность в Советах директоров указанных лиц более 7 лет, но менее 12 лет. Иных критериев связанности с эмитентом не выявлено.

I.

Проведенный анализ опыта, репутации, профессиональных качеств и практики работы Томаса Холтропа показал, что выявленный критерий связанности с эмитентом носит формальный характер и не влияет на способность Томаса Холтропа выносить объективные и добросовестные суждения, на его независимость от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Факторы, свидетельствующие об этом, изложены ниже.

1. Томас Холтроп изучал деловое администрирование по специальности «Экономика и организация производства» в Немецкой академии гражданских служащих, а с 1990 по 1999 год работал в банковской сфере, в том числе занимал должности вице-президента American Express International Inc, входил в Совет директоров Bank 24 AG и Deutsche Bank 24 AG.

Благодаря этому г-н Холтроп обладает наибольшей финансовой экспертизой как среди всех независимых директоров, так и среди большинства общего состава Совета директоров ПАО «МТС».

Это позволяет г-ну Холтропу активно участвовать и играть ключевую роль при обсуждении вопросов, касающихся установления основных финансовых ориентиров деятельности общества на долгосрочную перспективу, обеспечивать, чтобы процесс выработки стратегии общества был подкреплен соответствующими ресурсами – финансовыми знаниями и навыками, участвовать в бюджетном процессе ПАО «МТС», критически оценивая предложенные проекты финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества. Г-н Холтроп является финансовым экспертом, что обеспечивает соответствие ПАО «МТС» законодательству о рынке ценных бумаг США и Правилам листинга² Нью-Йоркской биржи (NYSE) в части требований о финансовом эксперте комитета по аудиту совета директоров, а также достаточности количества независимых директоров в общем составе Совета директоров и отдельных его комитетов.

2. Анализ работы Томаса Холтропа в составе Совета директоров ПАО «МТС» показывает, что он с вниманием и ответственностью подходит к выполнению возложенных на него обязанностей.

В частности, в 2018 году Томас Холтроп принял участие во всех заседаниях Совета директоров (проведено 11 заседаний) и 31 заседании комитетов при Совете директоров, в состав которых он входил (проведено 33 заседания). Решения принимались им после всестороннего изучения всех материалов по соответствующим вопросам повестки дня. В ходе проведения заседаний Совета директоров и комитетов Томас Холтроп регулярно запрашивал предоставление пояснений по возникающим вопросам, формировал независимую точку зрения.

¹ ОГРН 1027700003946, дата прекращения деятельности 1 апреля 2011 года.

² NYSE Listed Company Manual – 303A.07 Audit Committee Additional Requirements; Item 407(d)(5)(ii) of Regulation S-K.

Среди конкретных примеров действий в ПАО «МТС» Томаса Холтропа, свидетельствующих о его объективности и защите интересов компании в целом, сбалансированном учете г-ном Холтропом интересов всех акционеров общества, членов органов управления, работников, клиентов группы МТС, следующее:

- г-н Холтроп с 2013 года по настоящее время возглавляет Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС». За это время произошло реформирование внутренних систем аудита и контроля с учетом изменений в стандартах ISO³. Реализованы мероприятия дорожной карты по внедрению принципов Кодекса корпоративного управления (ККУ⁴) в части внутреннего аудита и управления рисками. Г-н Холтроп регулярно выступает с Отчетами Комитета по аудиту о работе соответствующих подразделений. Также при участии г-на Холтропа в компании развивается внутреннее направление комплаенс.
- По инициативе и поручению председателя Комитета по аудиту Томаса Холтропа была внедрена процедура анализа экономической обоснованности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Г-н Холтроп активно участвует в обязательном предварительном рассмотрении таких сделок на Комитете по аудиту, а также обеспечивает учет рекомендаций Комитета по аудиту при последующем рассмотрении сделок на Совете директоров в случаях, когда такие сделки выносятся на рассмотрение Советом директоров;
- при активном участии г-на Холтропа, входящего также в состав комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, в 2018 г. в компании была пересмотрена система вознаграждения членов Совета директоров ПАО «МТС» с целью приведения ее в соответствие лучшим практикам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
- г-н Холтроп активно участвует в дискуссиях директоров и членов Правления, затрагивающих самые разные аспекты деятельности компании, способные повлиять на ее восприятие инвесторами, клиентами и рынком в целом – например, в дискуссиях о порядке и условиях реализации программы обратного выкупа акций ПАО «МТС», в дискуссии об опыте ведущих мировых операторов по работе с клиентскими обращениями и учете такого опыта в деятельности группы МТС.

3. Томас Холтроп входил в состав Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС» – компании, впоследствии присоединенной к ПАО «МТС». В связи с этим Томас Холтроп обладает значимой компетенцией в отношении той части бизнеса группы МТС, которая была присоединена в ходе данной реорганизации. Также необходимо отметить его опыт работы в других телеком компаниях – T-Online International AG, Deutsche Telekom AG.

4. Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества Томаса Холтропа признаны инвестиционным сообществом: по итогам трех последних лет Томас Холтроп входил в рейтинг «50 лучших независимых директоров», проводимой Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с фирмой PwC.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что продолжительный срок вхождения Томаса Холтропа в состав Совета директоров ПАО «МТС» является преимуществом для компании, т.к. способствует более глубокой погруженности директора во внутренние процессы компании, их лучшему пониманию и, как следствие, более оперативному принятию качественных решений. Факторов, свидетельствующих против независимости принятия решений Томасом Холтропом не обнаружено.

II. Дополнительно при признании г-на Холтропа независимым директором следует принять во внимание необходимость сохранения существующего баланса текущей модели состава Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «МТС», который заключается в следующем.

1. В компании созданы и функционируют пять постоянных комитетов при Совете директоров: Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по аудиту, Комитет по корпоративному управлению, Бюджетный Комитет, и один временный: Специальный комитет по комплаенс.

В связи с листингом компании на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) ПАО «МТС» следует лучшим практикам корпоративного управления, применимым к американским эмитентам, которые устанавливают, что Комитет по аудиту должен состоять не менее, чем из 3 (трех) независимых директоров. Правила листинга Московской биржи устанавливают, что Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и назначениям должны состоять только из независимых директоров кроме случаев, когда это невозможно по объективным причинам. Кроме того, ПАО «МТС» прилагает все усилия для того, чтобы в состав каждого из комитетов входило как минимум 2 (два) независимых директора.

Указанные требования и практики, которых придерживается компания, требуют замещения как минимум 14 (четырнадцать) мест в составе комитетов (в совокупности) независимыми директорами: по 3 (три) в составе Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям; по 2 (два) в остальных комитетах.

³ Например, учет положений стандарта ISO 19011:2011.

⁴ Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463

Эти обстоятельства означают, что вхождение в состав Совета директоров ПАО «МТС» менее 4 (четырёх) независимых директоров может создать чрезмерную нагрузку на независимых директоров, что отразится на эффективности работы как комитетов, так и Совета директоров. Таким образом, действующее количественное соотношение членов Совета директоров (4 (четыре) независимых из 9 (девяти)) позволяет обеспечить соответствие ПАО «МТС» вышеприведенным требованиям к составу Совета директоров и комитетов, поддерживать оптимальный баланс по составу директоров не только внутри всего Совета директоров, но и внутри каждого из комитетов.

III.

На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Томаса Холтропа Критериям независимости установить наличие формального критерия связанности Томаса Холтропа с эмитентом, предусмотренного Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров ПАО «МТС», в связи с занятием должности члена Совета директоров ПАО «МТС» в совокупности более 7 лет.

Учитывая репутацию, опыт, профессиональные качества, практику работы Томаса Холтропа в Совете директоров и комитетах при Совете директоров ПАО «МТС», а также отсутствие иных Критериев связанности, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО «МТС» признать связанность члена Совета директоров Томаса Холтропа формальной, а г-на Холтропа – независимым директором, т.к. наличие формального критерия связанности с эмитентом в связи с занятием должности члена Совета директоров ПАО «МТС» в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет, не оказывает влияние на способность Томаса Холтропа выносить независимые и объективные суждения.