



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

ул. Гончарная, д. 30
г. Москва, Россия, 115172
тел.: 8-800-200-00-33, (499) 999-82-83
факс: (499) 999-82-22
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.company.rt.ru

20.02.2021 № 01/05/3951/21

Уполномоченным представителям
акционеров или акционерам, владеющим
2 (два) процентами и более голосующих
акций ПАО «Ростелеком»

НКО АО НРД

Вх. № 01/3552
« 24 » 02 20 21 г.

Уважаемый акционер!

В случае если Вы являетесь владельцем 2 (двух) процентов и более голосующих акций ПАО «Ростелеком» (далее – Общество) и планируете выдвинуть кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Ростелеком» (далее – Совет директоров) и/или Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» (далее – Ревизионная комиссия) на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года (далее – ГОСА), просим Вас обратить внимание на следующее.

Согласно пункту 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон) акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Согласно действующей редакции Устава ПАО «Ростелеком» (далее – Устав) Совет директоров состоит из 11 (одиннадцати) человек.

Предложения от акционеров ПАО «Ростелеком» должны поступить в ПАО «Ростелеком» в предусмотренный Федеральным законом и Уставом срок – не позднее 01 марта 2020 года.

В рамках процедуры выдвижения кандидатов в Совет директоров согласно требованиям Федерального закона, Устава и Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» просим Вас обратить внимание на важность соблюдения Обществом требований к составу Совета директоров и уровню квалификации членов Совета директоров, установленных:

- Федеральным законом;
- Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России 21.03.2014 (далее – Кодекс корпоративного управления);

- Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Московская биржа), где обыкновенные и привилегированные акции Общества торгуются в котировальном списке первого уровня.

Также для обеспечения успешного ведения бизнеса ПАО «Ростелеком» и соблюдения законных прав и интересов инвесторов и акционеров Общества обращаем внимание на важность для ПАО «Ростелеком» следования высоким стандартам корпоративных процедур.

ПАО «Ростелеком» будет признательно, если при предложении кандидатур в Совет директоров для голосования на ГОСА акционеры Общества смогут принять во внимание и обеспечить соответствие состава и квалификации членов Совета директоров изложенным ниже критериям.

Требования к составу и квалификации членов Совета директоров

Руководствуясь признанными в российской и мировой практике стандартами корпоративного управления, Общество должно стремиться к созданию эффективного и профессионального Совета директоров как органа управления, способного выносить объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.

Для эффективного выполнения своих функций состав Совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов Совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.

Личные и профессиональные качества члена Совета директоров и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества и его акционеров. В связи с этим членом Совета директоров рекомендуется выдвигать и избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

Наличие у члена Совета директоров конфликта интересов является веским основанием сомневаться в том, что он будет действовать в интересах Общества. В связи с этим не рекомендуется избирать в Совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

В целях обеспечения возможности независимым директорам влиять на решения, принимаемые Советом директоров, рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети состава Совета директоров. Принимая во внимание, что, согласно Уставу,

Совет директоров состоит из 11 (одиннадцати) членов, в состав Совета директоров рекомендуется избрать не менее 4 (четырёх) независимых директоров.

Также наличие достаточного количества независимых директоров является критическим аспектом для соблюдения Обществом требований листинга на Московской бирже. В случае если количество избранных независимых директоров не будет соответствовать требованиям Московской биржи, акции Общества могут быть исключены из котировального списка первого уровня, что приведет к существенному снижению их ликвидности и может нанести серьезный ущерб акционерам Общества.

Критерии определения независимости членов Совета директоров

В соответствии с наилучшей практикой корпоративного управления под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта.

Член Совета директоров не может быть независимым директором, если он:

а) связан с Обществом:

Лицом, **связанным с Обществом**, следует, по крайней мере, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица¹:

- 1) являются или в течение 3 (трех) последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
- 2) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;
- 3) в течение любого из последних 3 (трех) лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров². При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые

¹ Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

² Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем фиксированного годового вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно действующему Положению о Совете директоров. Согласно действующей редакции №16 Положения о Совете директоров ПАО «Ростелеком» годовое вознаграждение для каждого члена Совета директоров составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров и (или) подконтрольной Обществу организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;

4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями³ по акциям Общества, которые составляют более 1 (одного) процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 (двадцать) раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров;

5) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;

6) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) оказывают или в течение последних 3 (трех) лет оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 (трех) лет являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо, в случае если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника.

³ Под выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.

При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров.

б) связан с существенным акционером⁴ Общества:

Лицом, **связанным с существенным акционером Общества**, по крайней мере, следует признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

2) в течение любого из последних 3 (трех) лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

3) являются членами совета директоров более чем в 2 (двух) юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

⁴ Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться 5 (пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

Под группой организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, понимаются юридические лица, подконтрольные существенному акционеру Общества и/или юридические лица подконтрольные контролирующему существенного акционера лицу (включая существенного акционера и/или лица, контролирующего существенного акционера). Понятие группа организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, не применяется к существенному акционеру - Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

в) связан с существенным контрагентом⁵ или конкурентом Общества:

Лицом, **связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества**, следует, по крайней мере, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

- 1) являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;
- 2) являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 (пяти) процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

г) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием:

Лицом, **связанным с государством или муниципальным образованием**, следует, по крайней мере, признавать лицо, в случае если оно:

- 1) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
- 2) имеет обязанность голосовать по 1 (одному) или нескольким вопросам компетенции Совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- 3) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров, работником, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)).

⁵ Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) составляет 2 (два) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 (два) или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

В состав Совета директоров не могут быть избраны лица, привлекавшиеся к (а) административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, либо (б) уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, либо включенные в реестр⁶ лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную силу постановления о дисквалификации.

Требования к составу Комитета по аудиту Совета директоров

Комитет по аудиту рекомендуется формировать только из независимых директоров. При этом Комитет по аудиту состоит не менее чем из 3 (трех) и не более чем из 5 (пяти) человек и согласно действующей в Обществе редакции Положения о Комитете по аудиту любой член Комитета по аудиту не может быть избран в состав более 4 (четырёх) Комитетов Совета директоров.

Все члены Комитета должны обладать знаниями в области финансов или приобрести такие знания в разумный срок после назначения в Комитет. Рекомендуется, чтобы, по крайней мере, один из независимых директоров - членов Комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Требования к составу Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендуется формировать только из независимых директоров. При этом Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит не менее чем из 3 (трех) человек и согласно действующей в Обществе редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям любой член Комитета по кадрам и вознаграждениям не может быть избран в состав более 4 (четырёх) Комитетов Совета директоров.

ПАО «Ростелеком» также будет признателен, если при предложении кандидатур в Ревизионную комиссию для голосования на ГОСА акционеры Общества смогут принять во внимание и обеспечить соответствие состава и квалификации членов Ревизионной комиссии изложенным ниже критериям.

Требования к составу Ревизионной комиссии

Ни один из членов Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Президентом или членом Правления Общества.

В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны лица, привлекавшиеся к (а)

⁶ <https://pb.nalog.ru/>

административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, либо (б) уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, либо включенные в реестр лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную силу постановления о дисквалификации.

Требования к раскрытию информации о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию

Следуя требованиям действующего законодательства России, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Общество планирует раскрывать на сайте www.company.rt.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию:

- о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;
- о возрасте и образовании кандидата;
- о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет;
- о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения;
- о членстве в советах директоров в других юридических лицах;
- о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах (только для кандидатов в Совет директоров);
- о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам (только для кандидатов в Совет директоров);
- письменное согласие на избрание в Совет директоров и на работу в комитетах Совета директоров или на избрание в Ревизионную комиссию;
- об участии кандидата в уставном капитале Общества и совершении сделок с ценными бумагами Общества;
- о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг либо уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также о занятии должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве), и о включении в реестр лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную силу постановления о дисквалификации.

Если выдвинувшим кандидата акционером или самим кандидатом не представлены все или часть указанных выше сведений, Общество раскроет информацию об этом.

В связи с изложенным выше просьба при выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию **направить в Общество заполненные анкеты кандидатов согласно приложениям к настоящему письму.**

Все указанные выше внутренние нормативные документы ПАО «Ростелеком» доступны для ознакомления на корпоративном веб-сайте ПАО «Ростелеком» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»– www.company.rt.ru – в разделе «Инвесторам и акционерам – Корпоративное управление».

В случае если у Вас возникнут вопросы, Вы можете обратиться

- к Директору Департамента корпоративного управления ПАО «Ростелеком» Павлу Нежутину по тел. +7 499 995 9840, факс +7 499 995 9777 или на адрес электронной почты pnezhutin@rt.ru, и
- к Корпоративному секретарю ПАО «Ростелеком» Екатерине Мироновой по тел. +7 499 999 8283 (доб. 1283), факс: + 7 499 999 8222 или на адрес электронной почты ekaterina.mironova@rt.ru.

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**



В.В. Семенов

*Исп. Александр Рыбальченко
+7 (499) 9959778
alexander.rybalchenko@rt.ru*