

# ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2023 ГОД

### ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Информация о членах органов управления, сделках эмитента и идентификационные признаки юридических лиц не раскрываются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023. Вместо идентификационных признаков юридических лиц указано xxx.

№ п/п	Форма и дата заседания, номер протокола	Рассмотренные вопросы	Решение
1.	заочное голосование от 31.01.2023 протокол № 08 от 31.01.2023	1. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		2. О представлении в XXX ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.	Предоставить
		3. Об участии ПАО «Ростелеком» в XXX.	Принять участие
		4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Главным аудитором ПАО «Ростелеком».	Утвердить
2.	заочное голосование от 13.02.2023 протокол № 09 от 13.02.2023	1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
3.	заочное голосование от 28.02.2023 протокол № 10 от 28.02.2023	1. О согласии на совершение сделок, связанных 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.	Дать согласие
		2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		3. Об утверждении отчета ПАО «Ростелеком» о совершенных в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Утвердить
4.	заочное голосование от 09.03.2023 протокол № 11 от 09.03.2023	1. О директивах Правительства Российской Федерации от 01 марта 2023 года № 2243п-П13.	Осуществить действия
5.	заочное голосование от 17.03.2023 протокол № 12 от 17.03.2023	1. Об утверждении Порядка реализации 3-го цикла Программы долгосрочной мотивации на 2020 – 2022 гг.	Утвердить
		2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
6.	очное заседание от 27.03.2023 протокол № 13 от 27.03.2023	1. Доклад Президента о текущих ключевых проектах ПАО «Ростелеком», включая исполнение бизнес-плана ПАО «Ростелеком» за 2022 год.	Принять к сведению
		2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Ростелеком» за 2022 год.	Утвердить
		3. О рекомендациях Президенту ПАО «Ростелеком» по ключевым показателям эффективности по итогам 2022 года, установленным Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020 – 2022 гг.	Рекомендовать
		4. О премировании Президента ПАО «Ростелеком».	Выплатить
		5. О премировании Корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком».	Выплатить
		6. Об утверждении отчета об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		7. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком».	Включить и рекомендовать утвердить

## ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.	заочное голосование от 31.03.2023 протокол № 14 от 31.03.2023	1. 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.	Дать согласие
		2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		4. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Дать согласие
		5. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в 4 квартале 2022 года.	Утвердить
		6. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		10. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Дать согласие
		11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Дать согласие
8.	заочное голосование от 10.05.2023 протокол № 15 от 10.05.2023	1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года.	Созвать
		2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		3. 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.	Дать согласие
		4. 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.	Дать согласие
		5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить
		6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить
		7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		8. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.	Согласовать
		9. Об утверждении Отчета ПАО «Ростелеком» о реализации долгосрочной программы развития и исполнении ключевых показателей эффективности за 2022 год.	Утвердить
9.	заочное голосование от 30.05.2023 протокол № 16 от 30.05.2023	1. О рекомендации по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».	Рекомендовать
		2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2022 год, включающего отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и отчет ПАО «Ростелеком» о совершенных (заключенных) в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Предварительно утвердить и рекомендовать
		3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года по распределению чистой прибыли по результатам 2022 года.	Рекомендовать
		4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2022 года и установлению	Рекомендовать

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

		даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
		5. О предложении совета директоров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года.	Рекомендовать
		6. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».	Включить
		7. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».	Включить
		8. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».	Включить
		9. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».	Включить
		10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года.	Утвердить
		11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года, и порядка ее предоставления.	Утвердить
		12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года.	Утвердить
		13. Об утверждении плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на первое полугодие 2023 года.	Утвердить
		14. Об утверждении Программы по управлению рисками ПАО «Ростелеком» на 2023 год.	Утвердить
		15. О результатах работы по управлению существенными рисками в третьем и четвертом кварталах 2022 года.	Принять к сведению
		16. О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 2022 год.	Выплатить
		17. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		18. О признании «директора 7» независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Признать
		19. О признании «директора 8» независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Признать
		20. О признании «директора 11» независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Признать
		21. Об утверждении ключевых показателей эффективности ПАО «Ростелеком» на период 2023-2025 гг.	Утвердить
		22. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Ростелеком» на период 2021-2025 гг. за 2022 год и результатов технологического аудита и сопоставления с зарубежными компаниями-аналогами.	Утвердить
10.	заочное голосование от 13.06.2023 протокол № 17 от 13.06.2023	1. 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.	Дать согласие
		2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		4. Об утверждении Этического кодекса ПАО «Ростелеком».	Утвердить

## ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

		5. Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Ростелеком» на период 2021 – 2025 гг.	Утвердить
		6. О результатах выполнения бизнес-плана ПАО «Ростелеком» за первый квартал 2023 года.	
		7. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в первом квартале 2023 года.	Утвердить
		8. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		9. О согласовании совмещения Президентом и членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.	Согласовать
11.	заочное голосование от 29.06.2023 протокол № 18 от 29.06.2023	1. Об утверждении функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Ростелеком» на период 2023-2025 гг.	Утвердить
		2. Об одобрении 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.	Одобрить
		3. 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.	Дать согласие
		4. Об одобрении сделок, связанных 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.	Одобрить
		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.	Дать согласие
		6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить
		8. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		9. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.	Дать согласие
		10. Об утверждении Положения о долгосрочной программе приобретения акций (опционной программе) для высшего руководства ПАО «Ростелеком» на 2023 – 2024 гг. и Положения о долгосрочной программе мотивации высшего руководства ПАО «Ростелеком» на 2023 – 2024 гг.	Утвердить
		11. Об отмене решения совета директоров ПАО «Ростелеком» по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года», принятого 10 мая 2023 года (Протокол № 15 от 10 мая 2023 года).	Отменить
12.	очное заседание от 17.10.2023 протокол № 19 от 17.10.2023	1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года.	Созвать
		2. О рекомендации по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».	Рекомендовать
		3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2022 год, включающего отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и отчет ПАО «Ростелеком» о совершенных (заключенных) в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Предварительно утвердить и рекомендовать
		4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года по распределению чистой прибыли по результатам 2022 года.	Рекомендовать

## ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

		5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2022 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Рекомендовать
		6. О предложении совета директоров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года.	Рекомендовать
		7. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».	Выплатить
		8. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».	Выплатить
		9. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».	Дать согласие
		10. Об определении размера процентов, отчуждаемых ПАО «Ростелеком» по договорам между ПАО «Ростелеком» и ХХХ, являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	Определить
		11. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».	Дать согласие
		12. Об определении размера процентов, отчуждаемых ПАО «Ростелеком» по договорам между ПАО «Ростелеком» и ХХХ, являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	Определить
		13. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года.	Утвердить
		14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года, и порядка ее предоставления.	Утвердить
		15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года.	Утвердить
		16. О развитии приоритетных направлений, определенных Правительством Российской Федерации» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.	Согласовать
13.	очное заседание от 12.12.2023 протокол № 01 от 12.12.2023	1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Избрать
		2. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Создать
		3. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Создать
		4. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Создать
		5. О формировании Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Создать
		6. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		7. Об утверждении корректировки бизнес-плана ПАО «Ростелеком» на 2023 год.	Утвердить
		8. О директивах Правительства Российской Федерации № 10604-П13-ДГ от 29.09.2023.	Утвердить
		9. О директивах Правительства Российской Федерации № 8092-П13-ДГ от 31.08.2023.	Выполнить
		10. О директивах Правительства Российской Федерации № 7543п-П13 от 07.09.2023 и № 12506-П13-ДГ от 18.10.2023.	Принять к сведению
		11. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Ростелеком» на 2024 год.	Утвердить
14.	заочное голосование от 22.12.2023 протокол № 02 от 22.12.2023	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить
		2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить

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

		3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить
		4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить
		5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить
		9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить
		10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие
		11. О согласовании совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.	Согласовать
		12. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» во 2 квартале 2023 года.	Утвердить
		13. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		14. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в 3 квартале 2023 года.	Утвердить
		15. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		16. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Одобрить
		17. О утверждении плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2023 года.	Утвердить
		18. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за 2022 год.	Принять к сведению
		19. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком».	Выплатить
		20. Об утверждении Программы по управлению рисками ПАО «Ростелеком» на 2024 год.	Утвердить
		21. О результатах работы по управлению существенными рисками в первом и втором кварталах 2023 года.	Принять к сведению
		22. О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 2022 год.	Выплатить
		23. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о выполнении функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в ПАО «Ростелеком».	Утвердить
		24. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Дать согласие

### 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 08.02.2023, протокол № 04 от 08.02.2023	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
2.	заочное голосование от 17.03.2023, протокол № 05 от 17.03.2023	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
3.	заочное голосование от 19.04.2023, протокол № 06 от 19.04.2023	1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Ростелеком» за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной отчетности ПАО «Ростелеком» за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
		2. О рекомендации Совету директоров по определению кандидатуры аудиторской организации ПАО «Ростелеком».

## ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.	заочное голосование от 05.05.2023, протокол № 07 от 05.05.2023	1. О утверждении плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на первое полугодие 2023 года.
		2. Об утверждении Программы по управлению рисками ПАО «Ростелеком» на 2023 год.
		3. О результатах работы по управлению существенными рисками в третьем и четвертом кварталах 2022 года.
		4. О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 2022 год.
		5. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
5.	заочное голосование от 02.06.2023, протокол № 08 от 02.06.2023	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
6.	заочное голосование от 18.12.2023, протокол № 01 от 18.12.2023	1. О согласовании выполнения аудитором ПАО «Ростелеком» неаудиторских услуг.
		2. Об обязательных коммуникациях независимого аудитора ПАО «Ростелеком» к Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Ростелеком».
		3. О утверждении плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2023 года.
		4. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за первое полугодие 2023 года.
		5. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за 2022 год.
		6. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком».
		7. Об утверждении Программы по управлению рисками ПАО «Ростелеком» на 2024 год.
		8. О результатах работы по управлению существенными рисками в первом и втором кварталах 2023 года.
		9. О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 2022 год.
		10. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о выполнении функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в ПАО «Ростелеком».
<b>Комитет по стратегии</b>		
1.	заочное голосование от 21.04.2023, протокол № 02 от 21.04.2023	1. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года по распределению чистой прибыли по результатам 2022 года.
		2. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2022 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
		3. О рекомендации совету директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
		4. О рекомендации совету директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2022 года вопроса «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
<b>Комитет по корпоративному управлению</b>		
1.	заочное голосование от 18.01.2023, протокол № 01 от 18.01.2023	1. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации ПАО «Ростелеком».
2.	заочное голосование от 04.04.2023, протокол № 02 от 04.04.2023	1. Об информационном взаимодействии ПАО «Ростелеком», акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики ПАО «Ростелеком».

## ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитет по кадрам и вознаграждениям		
1.	очное заседание от 13.03.2023, протокол № 01 от 13.03.2023	1. Об утверждении Порядка реализации 3-го цикла Программы долгосрочной мотивации на 2020 – 2022 гг.

### ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ И ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2023 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>	3/11	0/6	0/1	1/0	0/2
Директор 1	3(2)*/11				
Директор 2	3(1)/11				0/2
Директор 3	3/11				
Директор 4**	1/1				
Директор 5	3(3)/11		0/1		
Директор 6	3/11		0/1		0/2
Директор 7	3/11	0/6		1/0	0/2
Директор 8	3/11	0/6		1(1)/0	
Директор 9	3/11				
Директор 10	1/11		0/1		
Директор 11	3(1)/11	0/6	0/1	1/0	
Директор 12***	2/10		0/1	0/0	

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

\*\* Вошел в состав совета директоров 20.11.2023.

\*\*\* Вышел из состава совета директоров 20.11.2023.