

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания
акционеров ПАО «МегаФон»
10.04.2025

(Протокол годового заседания б/н от
11.04.2025)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ПАО «МегаФон» 03.07.2024

(Протокол № 427(491) от 03.07.2024)

Годовой отчет ПАО «МегаФон» за 2024 год

Основная информация о ПАО «МегаФон»

ПАО «МегаФон» (далее также «МегаФон», «Компания») основано в 1993 году.

Компании группы МегаФон предоставляют услуги в области ИТ и телекоммуникаций по всем основным направлениям, среди которых: мобильная и фиксированная связь, домашний интернет и цифровое ТВ, финансовые и цифровые сервисы, интернет-магазин, а также решения для бизнеса – интернет вещей, Big Data, кибербезопасность, цифровая реклама, облачные и конвергентные технологии.

В группу компаний МегаФон по состоянию на 31.12.2024 входят 22 компании¹, среди которых крупнейшими и стратегически важными для группы являются ПАО «МегаФон» (общероссийский оператор связи, работающий во всех сегментах телекоммуникационного рынка), АО «МегаФон Ритейл» (розничный бизнес, продажи услуг связи и оборудования, обслуживание клиентов), ООО «Скартел» (Yota) (федеральный оператор высокоскоростного интернета, голосовой связи и СМС), ООО «МегаТех» (ИТ компания, занимающаяся разработкой инновационных цифровых продуктов, систем аналитики и обработки цифровых данных), АО «Нэксайн» (ИТ компания, мировой провайдер BSS-решений), ООО «Рево Чардж Рус» (официальный дистрибьютор мировых брендов абонентского оборудования).

Обращение Генерального директора ПАО «МегаФон»

Прошедший год оказался весьма напряженным для российской телеком-отрасли. Но мы прошли проверку на прочность и доказали себе и рынку, что способны справляться с задачами любой сложности. Несмотря на трудности и новые вызовы, мы смогли превзойти собственные достижения 2023 года.

В прошедшем году МегаФон смог предложить наиболее качественные и актуальные продукты, которые оказались весьма востребованы нашими абонентами. Кроме того, компания приступила к внедрению клиентоцентричной модели, изменив свой подход к работе с клиентами: в основе взаимодействия человек, а не его SIM-карта. За последние годы паттерн потребления трафика изменился: всё чаще наши абоненты формируют вокруг своего номера группу. Это могут быть члены семьи, друзья или экосистема гаджетов. Поэтому важно предоставлять качественный клиентский опыт для множества персон. На базе этого будут меняться наши продукты, затем – сервис и коммуникация с клиентом.

В 2024 году МегаФон сохранил лидерство по скорости интернета и покрытию сети. Мы смогли улучшить качество работы нашей инфраструктуры и ее производительность. Компания первой запустила ряд инновационных решений, направленных на поддержку бесперебойной работы наиболее популярных интернет-приложений и сервисов. Не менее успешно компания реализовала ряд комплексных проектов для крупного бизнеса, государственных и муниципальных организаций.

В результате МегаФон показал значительный рост выручки, OIBDA и чистой прибыли, что свидетельствует о высокой эффективности нашего бизнеса.

¹ Определяемые как группа в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Безусловно, компания сохранит динамику развития бизнеса в новом году. Мы эффективно провели работы по подготовке к внедрению новых требований законодательства, которые будут поэтапно вступать в силу на телекомрынке в течение всего 2025 года. Наша задача – создать лучший клиентский путь для абонентов, который будет учитывать не только требования закона, но и сформирует конкурентное преимущество по отношению к другим операторам.

Уверен, мы продолжим поступательное движение вперед в интересах как наших абонентов, так и акционеров.

Хачатур Помбухчан, Генеральный директор

Акционерный капитал

Уставный капитал ПАО «МегаФон» состоит из 620 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

МегаФон не имеет привилегированных акций. Государство в уставном капитале Компании не участвует.

По состоянию на 31 декабря 2024 года акции не обращались на организованных торгах, акционерами ПАО «МегаФон» являлись ООО «АФ Телеком Холдинг» (50%) и ООО «ЮэСэм Телеком» (50%), которые в совокупности владели 100% уставного капитала Компании.

Дивиденды

Размер выплачиваемых дивидендов утверждается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Дивидендная политика МегаФона была обновлена в августе 2021 года. В Дивидендной политике определяются принципы, которыми руководствуется Совет директоров при принятии решения о рекомендуемом размере дивидендных выплат, подлежащем утверждению Общим собранием акционеров.

Облигации

На конец 2024 года в обращении находилось шесть выпусков биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серий БО-002Р-02, БО-002Р-03, БО-002Р-04, БО-002Р-05, БО-002Р-06, БО-002Р-07.

Финансовые показатели

Наименование показателя	2024, 12 мес.	2023, 12 мес.
Выручка, млн руб.	485 923	444 043
OIBDA, млн руб.	199 262	181 241
Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %	41,0	40,8
Чистая прибыль, млн руб.	45 019	39 982
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.	175 486	174 747
CAPEX, млн руб.	57 046	101 102
Чистый долг, млн руб.	522 566	398 808
Отношение чистого долга к OIBDA	2,62x	2,20x

В 2024 году компания показала уверенный рост по всем основным финансовым показателям – по выручке, OIBDA, чистой прибыли.

Основные операционные показатели 2024 года

В 2024 году МегаФон был сфокусирован на решении стратегических задач, обеспечивающих лидерство среди компаний «Большой четверки» в следующих областях:

- скорость мобильного интернета и покрытие сети;
- приток абонентов;

- клиентский опыт;

в результате чего количество абонентов достигло 80,4 млн во всех странах присутствия [+1,8%], в том числе 78,0 млн в РФ [+1,7%].

Компания постоянно работает над улучшением клиентского опыта, в том числе абонентов Yota. На конец 2024 года Yota является лидером среди ключевых операторов связи РФ по показателям удовлетворенности сервисом:

- NPS Top Down;
- CSI Голоса, Интернета и Покрытия;
- CSI Стоимости и Понятности списания средств;
- CSI Обслуживания в салоне и роботом в КЦ/Чате.

МегаФон в очередной раз стал лидером по скорости мобильного интернета и был признан оператором с лучшим покрытием сети в России в 2024, что подтверждено результатами независимого исследования^[1].

Устойчивое развитие

Управление персоналом

Цель компании – поддерживать высокий уровень профессионализма команды, создавая условия для роста и реализации потенциала каждого сотрудника. В 2024 году фокус компании был направлен на формирование карьерноориентированной среды, развитие ключевых компетенций сотрудников и усиление их вклада в успех компании. Эффективность, результативность и кросс-функциональное взаимодействие легли в основу всех HR-инициатив.

Корпоративная культура

В 2024 году МегаФон сохранял фокус на развитие высокорезультативных и высокопотенциальных руководителей. Запущенная в 2023 году программа Золотой стандарт управления обеспечивала преемственность стандартов управленческих компетенций и переход на продвинутый уровень развития, помогая формировать культуру эффективного лидерства, как фундамента для реализации стратегии «Мобильный оператор №1».

Уровень развития управленческих компетенций каждого руководителя: управление бизнесом, управление человеческим капиталом, лидерстве и личной эффективности влияет на достижение стратегических целей компании, увеличение скорости реакции на вызовы рынка и соответствие статусу мобильного оператора №1.

Комплексный подход в развитии лидеров в 2024 году, в соответствии с Золотым стандартом управления, включает:

- Оценку уровня соответствия Золотому стандарту управления (в 2024 году использовалась дополненная модель диагностики управленческих компетенций продвинутого уровня).
- Формирование персональных треков развития на основе результатов оценки.
- Итоговую оценку динамики развития и соответствия стандартам управления.

Корпоративная культура, мотивационные программы и инициативы, реализованные в 2024 году в рамках HR-стратегии, позволили компании укрепить лидерство в большой четверке по всем показателям: вовлеченность (95,7), удовлетворенность (93,6), лояльность (88,7), eNPS (58,8).

Мотивация персонала

В 2024 году была продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда. В частности, были внедрены новые инструменты и подходы к управлению вознаграждением и системе мотивации, в том числе высокоэффективных сотрудников.

Социальная поддержка

^[1] По данным компании Ookla®

Здоровье, безопасность и защищенность сотрудников всегда являются приоритетом для Компании. Для нас важно обеспечить наших людей максимально широким и гибким социальным пакетом, включая ДМС, страхование от несчастных случаев, оплату временной нетрудоспособности, материальную помощь в трудных жизненных ситуациях, поддержку при релокации, а также компенсацию части расходов на занятия спортом.

Обеспечение безопасности труда

Вопросы безопасности труда работников постоянно находятся в фокусе внимания компании. В целях обеспечения охраны труда работников в компании неукоснительно соблюдаются требования действующего законодательства, принимаются все необходимые меры, направленные на снижение профессиональных рисков, улучшение условий труда, предотвращение микротравм и травматизма работников. В рамках функционирования системы управления охраной труда в компании регулярно проводятся: специальная оценка условий труда, оценка профрисков, профессиональная подготовка и обучение персонала, медосмотры, обеспечение средствами индивидуальной защиты и страховочными средствами, проверки знаний в области охраны труда и другие обязательные мероприятия.

При организации работ по обеспечению безопасности труда работников мы применяем прогрессивные технологии, используем автоматизированную систему охраны труда, внедряем инновационные подходы, повышающие эффективность бизнес-процессов и кросс-функционального взаимодействия в рамках Системы управления охраной труда компании.

Забота об экологии

МегаФон в процессе своей деятельности осуществляет эксплуатацию объектов, оказывающих незначительное и минимальное негативное воздействие на окружающую среду, с соблюдением всех требований нормативно-правовых актов РФ, внимательно отслеживает изменения в законодательстве, наилучшие доступные технологии, чтобы своевременно обеспечить соответствие своей деятельности последним изменениям, достоверно и в установленные законодательством сроки сдает всю отчетность.

МегаФон старается минимизировать свое влияние на окружающую среду: применяет последние энерго- и ресурсосберегающие технологии, снижает использование бумаги в процессах путем перехода на электронный документооборот, осуществляет отдельный сбор отходов в офисах компании.

Система управления рисками и внутреннего контроля

Система управления рисками и внутреннего контроля МегаФона играет важную роль в общей системе управления бизнесом и является неотъемлемой частью бизнес-процессов Компании. Для обеспечения стабильного и непрерывного функционирования мы постоянно работаем над выявлением, оценкой и минимизацией рисков, а также снижением негативных последствий в случае их реализации.

Управление рисками в МегаФоне направлено на достижение стратегических целей Компании, защиту акционерной стоимости посредством риск-ориентированного подхода к принятию управленческих решений и организации процессов на основании лучших международных и российских практик, закрепленных в принятых компанией документах – Политике, методиках и др. Мы актуализируем эти документы, а также улучшаем и модернизируем системы по управлению рисками, реализуем эффективное кросс-функциональное взаимодействие.

Для снижения рисков, связанных с подготовкой достоверной финансовой и налоговой отчетности, а также соблюдения законодательных требований в данных областях, в Компании функционирует система внутреннего контроля, которая представляет собой совокупность политик, инструкций и контрольных процедур, обязательных для исполнения сотрудниками Компании. Эффективность системы внутреннего контроля обеспечивается качественным и своевременным исполнением контрольных процедур, регулярным проведением самооценки их эффективности (мониторинг, тестирование, опрос), а также своевременной разработкой и актуализацией контрольных процедур при необходимости.

Корпоративное управление

Система корпоративного управления

Система корпоративного управления МегаФона основана на лучших российских и международных практиках. Компания фокусируется на поддержании высокого уровня корпоративного управления и соблюдает требования российского законодательства об акционерных обществах, включая положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления и иными рекомендациями Центрального банка Российской Федерации.

В 2024 году МегаФон сохранил достигнутый высокий уровень корпоративного управления, закреплённый сложившейся практикой и внутренними документами.

В своей деятельности МегаФон руководствуется Уставом и другими внутренними документами, которые доступны по ссылке

<https://corp.megafon.ru/investoram/#documents>

Принципы корпоративного управления ПАО «МегаФон»:

- обеспечение реальной возможности для акционеров осуществлять свои права;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
- добросовестное и надлежащее руководство текущей деятельностью исполнительными органами Компании и подотчетность исполнительных органов Совету директоров и акционерам Компании;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и органах управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
- соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав акционеров, инвесторов, кредиторов, иных заинтересованных лиц;
- соблюдение высоких стандартов социальной ответственности.

Структура корпоративного управления

Основными органами корпоративного управления ПАО «МегаФон» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган), Генеральный директор и Исполнительный директор (единоличные исполнительные органы).

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Компании функционирует Внутренний аудит – подотчетное Совету директоров независимое структурное подразделение, которое существует уже длительное время.



- Подотчетен
- Выбирает
- Рекомендуют
- Назначает на основе решения Совета директоров

Органы управления

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «МегаФон».

Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Положением об Общем собрании акционеров. Документ доступен по ссылке:

<https://corp.megafon.ru/investoram/#documents>

Годовое Общее собрание акционеров в 2024 году, как и годом ранее, было проведено в форме заочного голосования. Собрание прошло 6 июня. Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составило 620 000 000 голосов, что соответствует 100% общего количества голосов.

Кроме того, в 2024 году было проведено два внеочередных Общих собраний акционеров, также в заочной форме. Решения, принятые Общим собранием акционеров, раскрываются Компанией в форме сообщений о существенных фактах и доступны по ссылке:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219>

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, с которыми можно ознакомиться по ссылке:

<https://corp.megafon.ru/investoram/#documents>

В рамках проведенных в 2024 году заседаний Совета директоров был рассмотрен широкий круг вопросов, включая отчеты о положении Компании на рынке, участие МегаФона в отдельных проектах, согласие на сделки (в совершении которых имеется заинтересованность, крупные сделки и сделки, сумма которых превышает 50 млн долл. США), вопросы кадровых назначений. Рассматривались вопросы стратегического развития Компании, были даны рекомендации общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собраний.

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

Независимая оценка деятельности Совета директоров в 2024 году не производилась.

Членам Совета директоров ПАО «МегаФон» выплачивается вознаграждение за исполнение своих обязанностей. Размер вознаграждения, а также условия и порядок его выплаты утверждены Общим собранием акционеров. Размер вознаграждения зависит от времени, фактически отработанного членом Совета директоров в составе Совета директоров в отчетном периоде.

При Совете директоров ПАО «МегаФон» действуют два комитета, обеспечивающие контроль и стратегическое планирование в областях, входящих в компетенцию Совета директоров:

- Аудиторский комитет;
- Комитет по стратегии и организационному развитию.

Комитеты формируются после избрания нового состава Совета директоров.

Деятельность комитетов при Совете директоров регулируется внутренними Положениями.

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.

Комитет по стратегии и организационному развитию осуществляет контроль в сфере стратегического развития, бизнес-планирования, бюджетирования и инвестиционной деятельности МегаФона. К числу основных функций Комитета отнесены определение стратегических направлений деятельности Компании, формирование годовых бюджетов, рассмотрение сделок в области слияний и поглощений, общехозяйственных сделок, рассмотрение условий займов и иного финансирования. Комитет также отвечает за разработку и периодический пересмотр политики Компании в области вознаграждений, за установку целевых показателей деятельности для топ-менеджмента.

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «МегаФон» и совместно с единоличными исполнительными органами осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. В сферу полномочий Правления входят все аспекты управления операционной деятельностью ПАО «МегаФон», 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.

Генеральный директор и Исполнительный директор

Генеральный директор и Исполнительный директор наряду с Правлением осуществляют руководство текущей деятельностью Компании за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. В соответствии с Уставом ПАО «МегаФон» 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.

Позиция исполнительного директора в 2024 году оставалась вакантной. В соответствии с Уставом полномочия Исполнительного директора осуществляет Генеральный директор.

Вознаграждение членов Правления, Генерального директора и Исполнительного директора

Членам высшего исполнительного руководства ПАО «МегаФон» выплачивается вознаграждение за выполненную работу. Структура и размер вознаграждения определяются Советом директоров.

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.

Полный перечень функций Корпоративного секретаря представлен в Положении о Корпоративном секретаре, которое доступно по ссылке:

<https://corp.megafon.ru/investoram/#documents>

Корпоративный секретарь избирается Советом директоров и подотчетен ему.

Внутренний аудит

Внутренний аудит Компании функционально подчинен Совету директоров. В своей деятельности внутренний аудит руководствуется Положением о внутреннем аудите, а также международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита.

Деятельность внутреннего аудита регламентируется Положением о внутреннем аудите, которое доступно по ссылке:

<https://corp.megafon.ru/investoram/#documents>

Внутренний аудит проводит оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценку корпоративного управления в соответствии с планом деятельности, утвержденным Советом директоров.

Внешний аудит

МегаФон привлекает независимых внешних аудиторов для проведения аудита годовой финансовой отчетности и обзорной проверки полугодовой финансовой отчетности. Аудиторский комитет проводит оценку потенциальных кандидатов в аудиторы Компании и выносит соответствующие рекомендации Совету директоров, включая рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора. Кандидатуры независимых аудиторов утверждаются Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 06 июня 2024 года на роль внешнего аудитора (аудиторской организации) МегаФона было назначено АО «Кэпт».