



JOINT-STOCK FINANCIAL CORPORATION  
**SISTEMA**

**АФК «Система»**  
Портал Совета Директоров

SMARTSPACE

---



Основанная в 1993 году, на сегодня АФК «Система» – крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация.

Активы под управлением:  
**\$46 млрд**

Доход 2010:  
**\$28 млрд**

Рыночная капитализация:  
**\$8.3 млрд**

История успешного сотрудничества с иностранными компаниями (Проект/Партнер):

- РОСНО/Allianz
- МТС/Deutsche Telecom
- SITRONICS/Siemens
- Intourist/Thomas Cook

## Миссия

- АФК «Система» сфокусирована на долгосрочном росте акционерной стоимости за счет достижения высокого возврата на инвестированный капитал и диверсификации инвестиций.
- Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит из уникальных бизнесов, включая развитые компании, генерирующие стабильный денежный поток, а также компании на ранних стадиях развития с высоким потенциалом роста

## Стратегия

- Стать лидером среди мировых инвестиционных компаний
- Предлагать инвесторам доступ к уникальным сделкам
- Активное управление портфелем инвестиций

## Активы:

- Инвестиции в нефтегазовую промышленность, энергетику, телекомы, ритейл и технологический сектор – 14 компаний лидеров рынка
- Портфель разделен на Базовые и Развивающиеся активы на

основании их размера, генерируемых денежных потоков, перспективности и инвестиционной стратегии АФК «Система»

**342 место** в списке Fortune Global 500 и названа самой быстрорастущей компанией в России

**7 место в Top-400** крупнейших Российских компаний (рейтинг Expert 400)

**Бренд МТС** назван самым дорогим в России (BRANDZ)

**Башнефть** названа самой быстрорастущей компанией по рыночной капитализации (рейтинг Expert 400)

**Концерн РТИ Системы** вошел в список 100 крупнейших оборонных компаний мира (Defense News)

**М.Шамолин занял 1<sup>е</sup> место** в списке Power-100 как лучший топ-менеджер в телекоме по СНГ и Восточной Европе (рейтинг Global Telecoms Business)

**37 менеджеров АФК «Система»** вошли в список ТОП-1000 лучших менеджеров России (рейтинг Commersant & Russian managers association)

**АФК «Система» заняла 342 место в 2010 году по данным списка Fortune Global 500 и названа самой быстрорастущей компанией в России**



Высшим органом корпоративного управления является Заседание Совета директоров.

Участники – топ-менеджмент компании и независимые директора.  
Особенности ранее используемого процесса по подготовке и проведению заседаний Совета директоров

## Информирование по e-mail

- Новости
- Биржи
- Оповещения
- Небезопасная пересылка, хранение и работа с материалами СД

## На заседании

- до 500 листов в 20 экземплярах
- Невозможность оперативной замены доклада
- Трансляция доклада только на одном языке

## Работа секретариата

- Ручные рассылки
- Сложное согласование
- Ручное формирование справки по поручениям
- Неудобное хранение документов в архиве СД
- Предварительное обсуждение по e-mail и телефону

## Требуется

- Удобный доступ к архиву для членов СД
- «Чат»
- Удаленный доступ
- Защищенное хранение документов
- Календарь заседаний

**Основные причины неиспользования топ-менеджерами информационных систем:**

- неадаптированный или недружественный интерфейс

- непроработанные вопросы безопасности

- требуется использовать эргономичное оборудование, ПК или ноутбук

Процедуру подготовки и проведению заседаний требовалось улучшить. При этом надо было учитывать, что топ-менеджеры это обособленная группа лиц, которым нужен свой, особенный инструмент для совместной работы, работающий на любых мобильных устройствах, в том числе на планшетах

# VIP Collaboration: Среда совместной работы для топ-



## Цели и задачи проекта:

- Создание Портала для работы членов Совета директоров, Правлений, Комитетов
- Создание полного цикла подготовки и работы заседаний по Корпоративному управлению

Создание ресурса для коммуникаций топ-менеджмента

### Удобство работы

- Простой интерфейс и удобство доступа к информации
- «Прозрачная» система безопасности
- Минимизировать использование бумаг

### Информирование

- Важные события внутренней и внешней жизни Корпорации
- Биржевые новости, котировки, ценные бумаги
- Новости для членов СД
- Оповещения о новой информации на Портале

### Справочная информация

- Контактная информация по участникам
- Ежедневная справка по поручениям
- Актуальная справка по поручениям к СД

### Подготовка

- Календарь заседаний
- Подготовка и согласование материалов до размещения
- Утверждение секретарем СД
- Обсуждение материалов

### На заседании

- Самостоятельный просмотр материалов
- Трансляция презентации на выбранном языке
- «Чат»
- Удаленный доступ отсутствующих участников

### После заседания

- Протокол заседания
- Архив материалов заседаний

- Не использовать бумажный носитель

**Предоставлена возможность коммуникации и совместной работы Менеджменту всех уровней как по горизонтали, так и по вертикали**

# Планирование работы СД, Правлений и Комитетов (1/3)



## Главная страница – Совет директоров

Выбор языка

Текущий пользователь

Календарь ближайших заседаний

Разделы коллегиальных органов управления

Архив и календарь заседаний

Не прочитано

Общий новостной блок, Переход в раздел «новости»

Переход в раздел «ценные бумаги»

Основные события в компаниях группы, переход в новости Корпорации

The screenshot shows a web portal for the Board of Directors. It features a navigation menu with 'Все заседания', 'Совет директоров', 'Комитеты', 'Контакты', and 'Инструменты инвестора'. A central calendar displays meetings for 2011, with a highlighted meeting on March 5th. A sidebar on the left shows the current user 'Будник Роман Николаевич' and a 'Мой календарь заседаний' section. A right sidebar contains a 'Новости' section and a 'Ценные бумаги и связи с инвесторами' section. Red arrows point from callout boxes to these specific elements.

Предоставлена возможность удобной работы в рабочей области, содержащей всю необходимую информацию

# Планирование работы СД, Правлений и Комитетов (2/3)



## Главная страница – Комитеты

Портал Совета директоров - заседания - Windows Internet Explorer  
http://board.sistema.jscf.ru/Meetings/Committee#hovid003

РУС ENG Чат

Все заседания Совет директоров Комитеты Контакты Инструменты инвестора

Добавить

2012 Все

Январь  
Февраль  
Март  
Апрель  
Май  
Июнь  
Июль  
Август  
Сентябрь  
Октябрь

Все  
Комитет по стратегии  
Комитет по аудиту и финансам – КАФ  
Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению  
Комитет по связям с инвесторами и дивидендной политике  
Комитет по этике и внутреннему контролю

Мой календарь заседаний

13 марта 2012 г., 13:00  
Москва, ул. Пречистенка, д. 17  
Заседание Комитета по стратегии Совета директоров ОАО АФК «Система»  
3 вопроса | 11 участников

16 марта 2012 г., 11:00  
Москва, ул. Моховая д.13  
Заседание Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.  
3 вопроса | 8 участников

16 марта 2012 г., 14:00  
Москва, ул. Моховая д.13  
Заседание Комитета по этике и внутреннему контролю Совета директоров ОАО АФК «Система»  
1 вопрос | 9 участников

17 марта 2012 г., 10:30

Новости

Мониторинг СМИ  
11 марта, 2012

Информационное сообщение для членов Совета директоров  
11 марта, 2012

Мониторинг СМИ  
12 марта, 2012

Ценные бумаги и связи с инвесторами

Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»  
28 февраля, 2012

СИТРОНИКС объявляет о созыве внеочередного Общего собрания акционеров  
1 марта, 2012

Дочерняя компания АФК «Система» подала прошение о пересмотре решения Верховного суда Индии

Для секретаря комитета или Совета директоров доступны дополнительные элементы управления, например, добавить заседание

Можно выбрать календарь работы Правления или необходимого комитета

Возможность выбора календаря определенного Комитета. Разграничение прав доступа предусматривает просмотр только разрешенного календаря заседаний

# Планирование работы СД, Правлений и Комитетов (3/3)



Добавление заседания, вопросов повестки, материалов по вопросу (доступно для Секретариата)

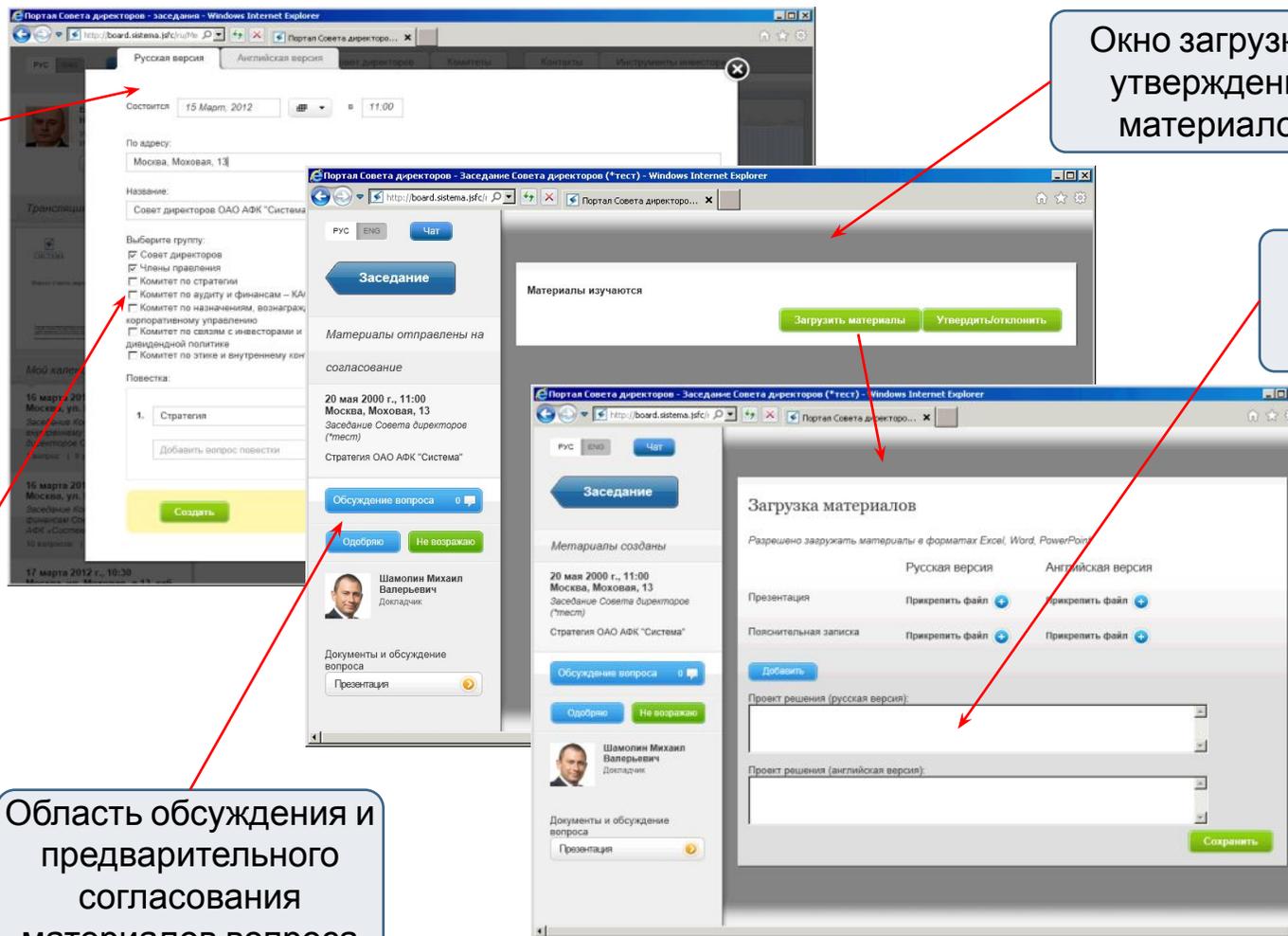
Окно создания заседания

Выбор участников заседания (докладчики по вопросам будут добавлены в участники автоматически и при назначении докладчика на вопрос)

Область обсуждения и предварительного согласования материалов вопроса

Окно загрузки и утверждения материалов

Возможность указать проект решения по вопросу



Удобный и понятный интерфейс не только для членов Совета директоров, но и для сотрудников обеспечивающих подготовку заседаний, материалов и поддержку Портала СД

# Подготовка материалов и их предварительное



Страница заседания (на слайдах демонстрируется вымышленное заседание)

Портал Совета директоров - Заседание Совета директоров (\*тест) - Windows Internet Explorer

http://board.systema.jsfc.ru/Meeting/Index

Портал Совета директоров...

РУС ENG Чат

Главная

Будник Роман Николаевич  
Управляющий директор по ИТ  
Перейти в почту

Трансляция заседания

СИСТЕМА

Портал Совета директоров ОАО АФК «Система»

Мой календарь заседаний

16 марта 2012 г., 11:00  
Москва, ул. Моховая д.13  
Заседание Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.  
3 вопроса | 8 участников

Повестка Участники

Заседание Совета директоров (\*тест)

Скачать все материалы заседания Скачать повестку

20 мая 2000 г., 11:00  
Москва, Моховая, 13

1. Стратегия ОАО АФК "Система"

2. О результатах анализа мировых регионов и/или стран с точки зрения возможностей по выходу на новые рынки сбыта и покупки недооцененных или синергетических с существующими компаниями Группы АФК "Система" активов

3. О развитии инноваций и R&D деятельности в Группе компаний АФК "Система"

4. О реализации стратегии управления дочерними и зависимыми компаниями ОАО АФК "Система"

5. О долгосрочной финансово-экономической модели развития Корпорации

6. О дивидендной политике Корпорации

7. Отчет об управлении рисками в Корпорации

Шамолин Михаил Валерьевич  
Докладчик

Документы и обсуждение вопроса

Обсуждение вопроса

Материалы

Презентация

Абугов Антон Владимирович  
Докладчик

Документы и обсуждение вопроса

Обсуждение вопроса

Материалы

Презентация

Переход в чат

Возврат на главную страницу

Повестка заседаний

Докладчик по вопросу

Обсуждение вопроса

Согласование материалов

Переход к презентации

Предоставлена возможность предварительного рассмотрения и обсуждения материалов из любой точки мира, отмечается непрочитанная и обновленная информация

# Подготовка материалов и их предварительное



## Обсуждение материалов

Добавить сообщение +

Гномарев А.А.  
15 марта 2012, 13:30  
Сумма скорректирована

Будник Роман Николаевич  
15 марта 2012, 12:25  
на 12м слайде необходимо уточнить сумму по году

Меламед Леонид Адольфович  
Докладчик

Материалы  
Презентация

Отметки о новом сообщении и количестве сообщений

Кнопки прокрутки

Докладчик по вопросу

Переход к материалам вопроса

Предоставлена возможность предварительного рассмотрения и обсуждения материалов из любой точки мира, отмечается непрочитанная и обновленная информация

# Подготовка материалов и их предварительное



## Страница ознакомления с материалами по вопросу повестки

Портал Совета директоров - Windows Internet Explorer  
http://board.sistema.jsc/ru/Document/Preview?agendaId=471&fileName=...  
Портал Совета директор... x

File Edit View Favorites Tools Help

Чат

Заседание

Материалы согласованы

О долгосрочной финансово-экономической модели развития Корпорации

Обсуждение вопроса 0

Одобрить Не возражаю

Скачать файл >

Скачать все документы >

Будник Роман Николаевич Докладчик

Презентация

СИСТЕМА  
JOINT-STOCK FINANCIAL CORPORATION

SMARTSPACE

АФК «Система»  
Портал Совета Директоров  
VIP Collaboration

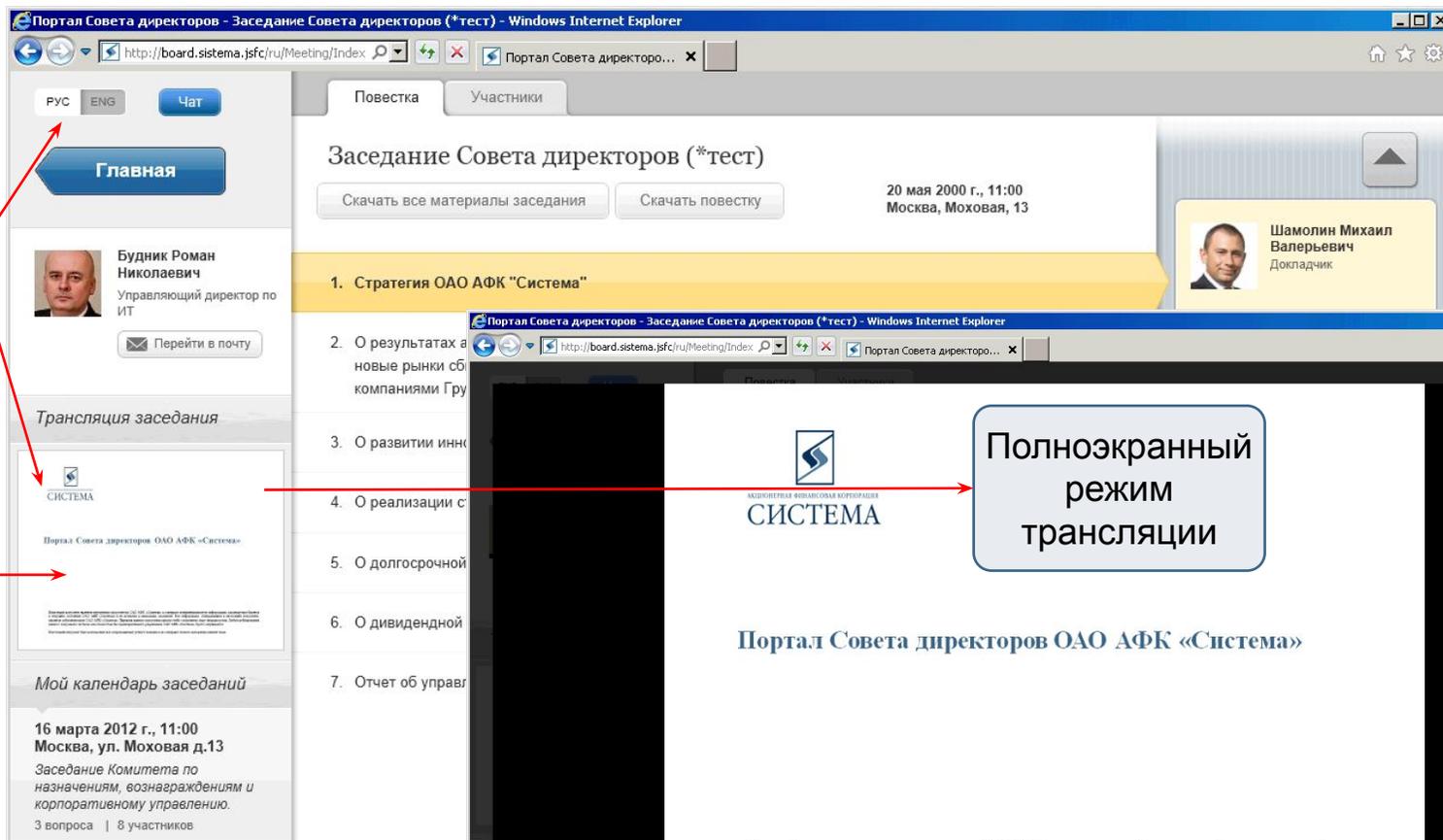
Апрель 2012

Удобный интерфейс доступа, просмотра и предварительного обсуждения материалов

# Проведение заседаний Совета директоров, Комитетов



## Страница заседания



Трансляция идет на языке пользователя

Малое окно трансляции в зале заседаний позволяет постоянно следовать за докладчиком

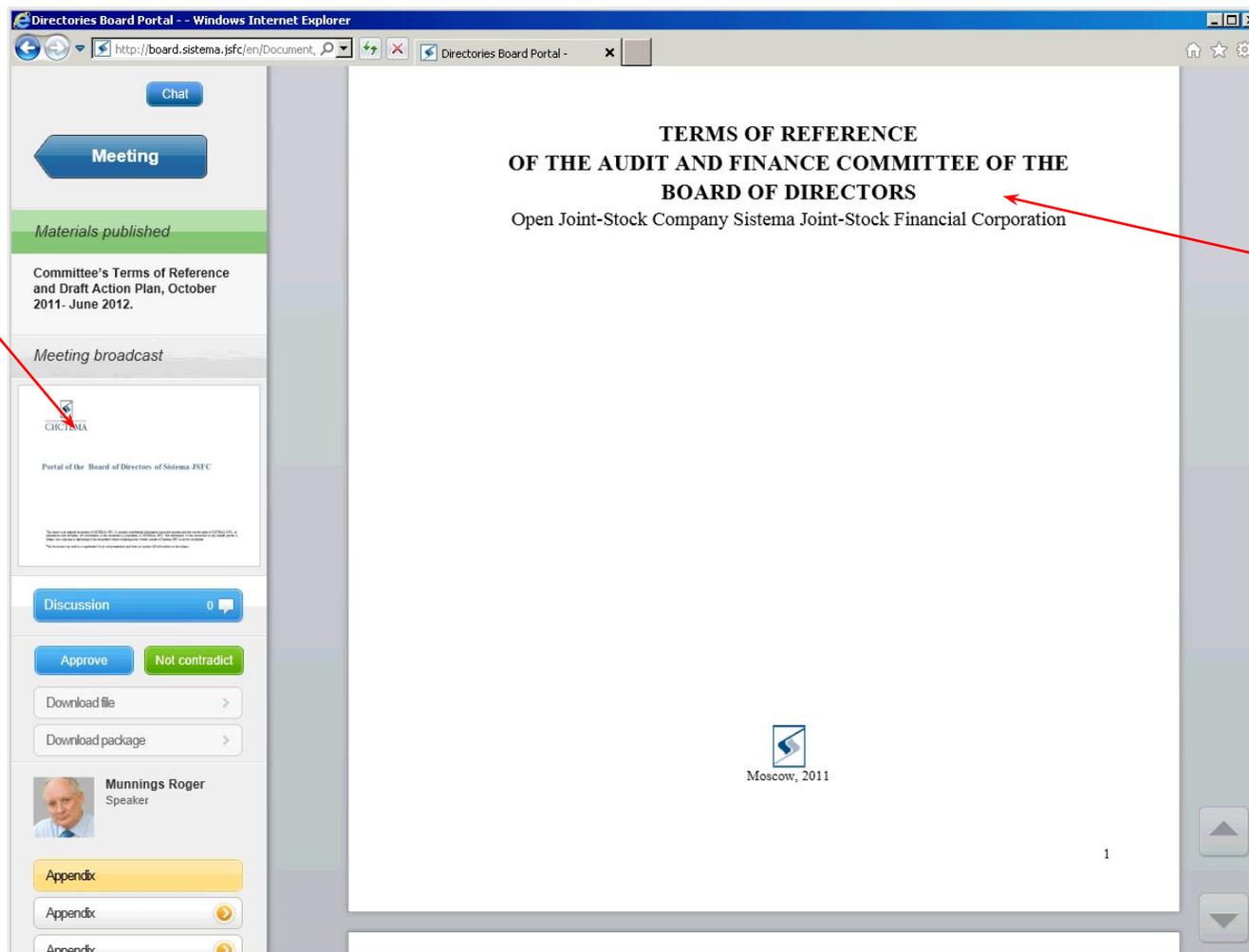
Полноэкранный режим трансляции

Возможно использовать весь функционал Портала СД как с мониторов в зале заседаний, так и мобильных устройств (в т.ч. iPad). Во время доклада на заседании СД можно «следовать за докладчиком» и переключиться в полноэкранный режим трансляции в любой момент.

# Проведение заседаний Совета директоров, Комитетов



Возможность работы с документами Портала СД при следовании за докладчиком в малом окне



Трансляция идет на языке пользователя

Ознакомление с материалами производится на языке пользователя

Есть возможность «забежать» вперед, вернуться назад в транслируемой презентации не мешая докладчику или просмотреть другие материалы. При нажатии на малое окно трансляции – вернуться к транслируемым слайдам в Зале заседаний

# Информация об участниках, контактная информация, чат



## Страница участников заседаний

The screenshot shows a web portal titled "Совет Директоров" (Board of Directors) with a "Чат" (Chat) button highlighted in blue. The main content area displays a grid of board members, each with a photo and name. A detailed profile for "Шамолин Михаил Валерьевич" is shown at the bottom. A chat window is overlaid on the right, showing a list of participants and a "Общий чат" (General chat) section. A red arrow points from the "Чат" button to the chat window, and another red arrow points from the chat window to the contact information of the highlighted board member.

**Совет Директоров**

 Евтушенков Владимир Петрович Председатель Совета директоров, Председатель Комитета по стратегии.	 Гончарук Александр Юрьевич Член Совета директоров	 Зоммер Рон Член Совета директоров
 Зубов Дмитрий Львович Заместитель Председателя Совета директоров	 Кольев Вячеслав Всеволодович Член Совета директоров	 Кочарян Роберт Седракович Независимый директор, Председатель комитета по этике и внутреннему контролю.
 Маннингс Роджер Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту и финансам	 Меламед Леонид Адольфович Заместитель Председателя Совета директоров	 Новицкий Евгений Григорьевич Независимый директор
 Чурук Сергей Независимый директор	 Шамолин Михаил Валерьевич	 Якобашвили Давид Михайлович

**Члены правления**

 Абугуев Антон Владимирович Первый вице-президент, Руководитель Комплекса стратегии и развития	 Дроздов Сергей Алексеевич Старший вице-президент, Руководитель Комплекса корпоративного управления, Член Правления
--	---

**Шамолин Михаил Валерьевич**  
Исполнительный член Совета директоров, Президент ОАО "АФК «Система»  
E-mail: mshamol@afk-sistema.ru  
Телефон: 739 09 99  
Место: занимает с 1973 году

- В 1987 году окончил Московский институт иностранных языков
- В 1988 году получил высшее образование в Российской академии государственной службы при Президенте РФ
- В 1996-1997 гг. принял участие в подготовке для высших руководителей в сфере Бизнеса «Ворлд Business Group» в области финансов и управления
- С 1999 по 2001 гг. работал в международной консалтинговой компании McKinsey&Co.
- В 2004-2005 гг. работал в корпоративной структуре на должности в должности управляющего директором дочернего предприятия
- С 2005 г. работает в АТЭС на посту вице-президента по продажам и обслуживанию клиентов, и в настоящее время возглавляет отдел продаж при филиале компании АТЭС, Россия. С 2008 г. по март 2011 года занимал пост заместителя генерального менеджера АТЭС

Контактная информация содержит сведения о всех участниках заседания, докладчиках и приглашенных, а так же ключевых людях в Группе компаний. Чат возможно использовать в любое время, в том числе во время заседания

# Автоматизация работы секретариата Совета директоров



## Страница автоматической подготовки протокола

Портал Совета директоров - Windows Internet Explorer  
http://board.sistema.jfc/ru/Document/MeetingPreview?meetingId=92&fil...  
Портал Совета директоров

File Edit View Favorites Tools Help

Чат

Протокол

20 мая 2000 г., 11:00  
Москва, Моховая, 13  
Заседание Совета директоров

Скачать файл

Протокол

Страница 1 из 4

**АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ  
«СИСТЕМА»  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ПРОТОКОЛ №**

г. МОСКВА  
Москва, Моховая, 13

20 мая 2000 года  
11 час. 00 мин.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  
**Председатель Комитета:**  
**Члены Комитета:** Якобашвили Д.М., Кочарян Р.С., Евтушенков В.П., Зубов Д.Л., Чурук С., Меламед Л.А., Маннингс Р., Копьев В.В., Зоммер Р., Гончарук А.Ю., Шамолин М.В., Новицкий Е.Г., Будник Р.Н., Дроздов С.А., Нагапетьянц Р.Н., Мидоянц С.А., Бузнов А.Н., Евтушенков Ф.В., Голдин А., Терехин А.Б., Абугов А.В., Прохоренко Д.А.

В заседании приняли участие 29 члена Комитета из 29. Кворум .

**ПРИГЛАШЁННЫЕ:**

**Повестка дня:**

1. Стратегия ОАО АФК "Система"
2. О результатах анализа мировых регионов и/или стран с точки зрения возможностей по выходу на новые рынки сбыта и покупки недооцененных или синергетических с существующими компаниями Группы АФК "Система" активов
3. О развитии инноваций и R&D деятельности в Группе компаний АФК "Система"
4. О реализации стратегии управления дочерними и зависимыми компаниями ОАО АФК "Система"
5. О долгосрочной финансово-экономической модели развития Корпорации
6. О дивидендной политике Корпорации
7. Отчет об управлении рисками в Корпорации

Возможно автоматически формировать предзаполненные документы

# Справочная информация (1/2)



## Страница «Инструменты инвестора»

Портал Совета директоров - Котировки - Windows Internet Explorer

http://board.sistema.jsfc.ru/Stocks/Charts

File Edit View Favorites Tools Help

Рус ENG Чат

Главная

Будник Роман Николаевич  
Управляющий директор по ИТ  
Перейти в почту

Мой календарь заседаний

**13 марта 2012 г., 13:00**  
Москва, ул. Пречистенка, д. 17  
Заседание Комитета по стратегии Совета директоров ОАО АФК «Система»  
3 вопроса | 11 участников

**16 марта 2012 г., 11:00**  
Москва, ул. Моховая д.13  
Заседание Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.  
3 вопроса | 8 участников

**16 марта 2012 г., 14:00**  
Москва, ул. Моховая д.13  
Заседание Комитета по этике и внутреннему контролю Совета директоров ОАО АФК «Система»  
1 вопрос | 9 участников

Все заседания Совет директоров Комитеты Контакты Инструменты инвестора

Тип графика: Линии

Анализ:  Скользящая средняя период 5 дней  Тренд  MMBB : AFKS

Для сравнения:  Индекс РТС  MMBB Композитный  FTSE 100  NYSE Composite  Вымпелком

Период: 1 месяц  
От: 2012 2 12  
До: 2012 3 12

Построить

Цены

Объемы

Динамика за период

Инструмент	*	Первое закрытие	Максимум	Минимум	Последнее закрытие	Изм., %	Объем, млн. штук	Объем, * млн.
MMBB : AFKS	RUR	25,934	28,928	25,539	28,071	8,24	32,673	892,21

http://board.sistema.jsfc.ru/Stocks/Charts#

На Портале СД размещена необходимая справочная информация

# Справочная информация (2/2)



## Страницы Новости и новости компании Корпорации

The screenshot displays two browser windows from the corporate portal. The top window shows the main news page for 2012, with a navigation menu and a calendar of meetings. The bottom window shows a financial news page for 2011, featuring a list of companies and a table of stock prices.

**News Categories:**

- Внутрикорпоративные новости
- Дни рождения
- Еженедельная информация для СД
- Обзор прессы
- Отчеты аналитиков
- Пресс-релизы

**Calendar of Meetings (2012):**

- 13 марта 2012 г., 13:00: Москва, ул. Пречистенка, д. 17. Заседание Комитета по стратегии Совета директоров ОАО АФК «Система». 3 вопроса | 11 участников.
- 16 марта 2012 г., 11:00: Москва, ул. Моховая д.13. Заседание Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению. 3 вопроса | 8 участников.
- 16 марта 2012 г., 14:00: Москва, ул. Моховая д.13.

**Financial News (2011):**

- МТС** выплатила шестой купон по рублевым облигациям серии 02. 26 октября 2011 | ОАО МТС.
- RUSNANOTECH 2011:** СИТРОНИКС собрал ведущих мировых экспертов, чтобы обсудить будущее российской микроэлектроники. 26 октября 2011 | ОАО «СИТРОНИКС».
- МТС** приобрела крупнейшего альтернативного оператора фиксированных услуг связи в Татарстане. 25 октября 2011 | ОАО МТС.
- МТС и Nokia Siemens Networks** завершили первый этап модернизации.

**Stock Market Data (Котируются):**

Акции	Дата	Value	Chng %
<b>London, USD</b>			
SSA	12 мар 19:15	↓21.23	-0.33%
SITR	12 мар 17:50	↑0.8850	+26.43%
<b>NYSE, USD</b>			
MBT	12 мар 19:10	↓17.75	-1.72%
<b>MICEX, RUR</b>			
AFKS	12 мар закр.	↓27.57	-1.77%
MTSS	12 мар закр.	↓226.9	-0.08%
SITR	12 мар закр.	↑0.5300	+0.04%
BEGY	12 мар закр.	↑42.11	+2.71%
BEGYP	12 мар закр.	↑32.50	+3.83%
<b>RTS, USD</b>			
AFKS	21 фев закр.	↑0.9000	+2.86%
MTSS	6 мар закр.	↑7.520	+0.27%
SITR	5 дек закр.	↓0.0100	-4.76%
BEGY	9 дек закр.	↓1.100	-12.00%
BEGYP	4 окт закр.	↓0.7500	-19.35%
BANE	12 мар закр.	↑62.75	+0.72%
BANEP	12 мар закр.	↑48.50	+5.43%

На Портале СД размещена необходимая справочная информация

# Как создать Портал СД за один месяц



## Укрупненный график проекта



**Заинтересованность Заказчика и Исполнителя в успешном выполнении проекта и поддержка со стороны топ-менеджмента – главное условие реализуемости проекта**



## Жизненный цикл заседания

### Во время заседания

#### До заседания

- Создание и своевременная актуализация расписания и повесток заседаний
- Размещение материалов по вопросам повестки и ролевая процедура согласования
- Согласование комплекта материалов по вопросу секретарем коллегиального органа
- Оповещение участников заседания об изменениях и обновлениях \*
- Возможность предварительно обсуждать материалы участниками заседаний \*
- Двухязычный интерфейс (рус/eng)
- Просмотр справки о поручениях \*
- Отметки о новых или непрочитанных материалах \*

- Исключительная ответственность за работоспособность портала СД во время проведения заседаний
- Трансляция докладчиком своей презентации с любого места в зале или удаленно из любой точки мира \*
- Возможность «следовать за докладчиком» и самостоятельно смотреть как текущую презентацию, так и любую другую \*
- Возможность смотреть трансляцию и материалы на портале на рус/eng языках \*
- Просмотр справки о поручениях
- Удаленное подключение к трансляции

#### После заседания

- Размещение протокола
- Оповещение участников заседания

#### Постоянно

- Размещение новостей \*
- Оперативное реагирование поддержки Портала СД на запросы пользователей
- Актуализация контактной информации \*
- Решение проблем на мобильных устройствах пользователей по телефону

**Портал СД АФК «Система» содержит полный набор интранет-инструментов для подготовки и проведения заседаний Совета Директоров, Правлений и Комитетов**



## Функционал

- Аудио и видео он-лайн трансляция из зала заседаний на Портале для возможности удаленного подключения участников
- Персональные заметки на материалах

## Тиражирование

- Внедрение Портала СД в других компаниях группы
- Распространение решения на прочие совещания, формирование базы знаний корпорации

**Портал СД – перспективное направление развития корпоративного управления с использованием интранет технологий и внутренних cloud services**



JOINT-STOCK FINANCIAL CORPORATION  
**SISTEMA**