



Эффективное управление — это один из приоритетов Холдинга Т1, который обеспечивает достижение амбициозных целей, несмотря на быстро меняющиеся рыночные условия

№1

среди крупнейших российских групп и компаний в области ИКТ по версии RAEX

¹ Ренкинг крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий — 2023: https://raex-rr.com/b2b/IT/biggest_it_corp_rating/2023/

1. О компании

2. Стратегический обзор

3. Продуктовая линейка

4. Обзор результатов

5. Устойчивое развитие

6. Корпоративное управление

Принципы и практика корпоративного управления

Модель корпоративного управления

Органы управления

Управление рисками, внутренний контроль и аудит

Комплаенс-система холдинга

Противодействие коррупции

Управление конфликтом интересов

Взаимодействие с инвесторами

7. Приложения

Принципы и практика корпоративного управления



В основе корпоративного управления Холдинга Т1 — эффективная система, которая последовательно совершенствуется вместе с развитием холдинга

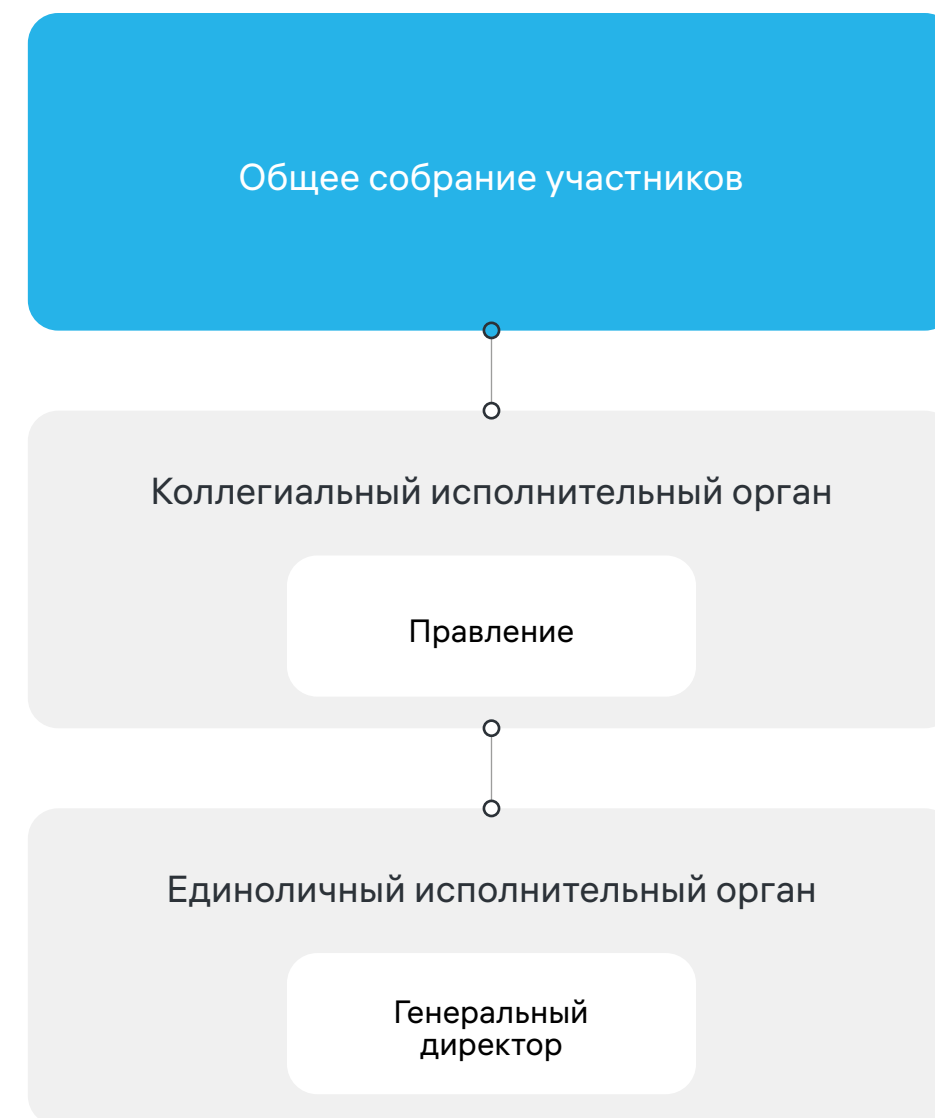


Главная задача системы корпоративного управления холдинга — принимать разумные и последовательные решения для достижения стратегических целей, повышения операционной, финансовой эффективности и инвестиционной привлекательности

В своей практике Холдинг Т1 руководствуется положениями действующего российского законодательства и стандартами в области корпоративного управления, а также внутренними нормативными документами. Ключевые принципы и процедуры закреплены в Уставе ООО «Т1» и других компаний холдинга. Высшим органом управления является Общее собрание участников. Исполнительными органами являются Правление и Генеральный директор. Текущей деятельностью Компании руководит Генеральный директор.

Модель корпоративного управления¹

Корпоративное управление сформировано в соответствии с лучшими практиками и обеспечивает прозрачность и эффективность всех бизнес-процессов



¹ Представлено описание модели корпоративного управления ООО «Т1» по состоянию на июнь 2024 года.

Органы управления

Общее собрание участников

Основные полномочия Общего собрания участников:

- утверждение и внесение изменений в Устав;
- изменение размера или структуры уставного капитала;
- определение основных направлений деятельности холдинга;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Компании;
- принятие решений о распределении чистой прибыли;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Компании;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенциям Общего собрания участников в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.



Общее собрание участников — высший орган управления Компании

Правление

В компетенции Правления входят:

- организация разработки, рассмотрение и принятие решения о направлении на утверждение стратегии развития;
- мониторинг исполнения стратегии и бизнес-плана;
- рассмотрение и утверждение функциональных стратегий и стратегий бизнес-направлений;
- рассмотрение и утверждение организационной структуры Компании;
- утверждение КПЭ структурных подразделений и рассмотрение отчетов об их работе;
- принятие решений по развитию портфеля продуктов и услуг, стратегии развития собственных продуктов;
- одобрение финансовых и коммерческих сделок на суммы свыше 1 млрд рублей, за исключением сделок внутри холдинга;
- определение позиции Компании в принятии решений высшими органами управления дочерних компаний;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления Уставом.



Правление Холдинга Т1 — коллегиальный исполнительный орган

Генеральный директор



Генеральный директор — единоличный исполнительный орган Компании, который руководит ее текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников. Его деятельность регулируется законодательством Российской Федерации и Уставом.

Генеральный директор:

- возглавляет Правление, организует его работу, председательствует на его заседаниях;
- представляет интересы Компании, совершает сделки от ее имени, издает приказы, распоряжения и указания в пределах своих компетенций;
- определяет условия приема и увольнения сотрудников холдинга;
- направляет уведомления кредиторам в случае реорганизации или ликвидации Компании;
- принимает решения об открытии / о закрытии счетов в кредитных организациях;
- утверждает перечень сведений, относящихся к конфиденциальной информации;
- исполняет другие функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Уставом.

Генеральным директором с 17 октября 2023 года является Фетисов Алексей Вячеславович.

Фетисов Алексей Вячеславович

Генеральный директор

Краткая биография

Год рождения: 1984.

Образование: магистр техники и технологии, специальность «информатика и вычислительная техника».

Опыт работы: с 18 сентября по 16 октября 2023 года — советник в ООО «Т1» (по совместительству).

Доля участия в уставном капитале: 0%.

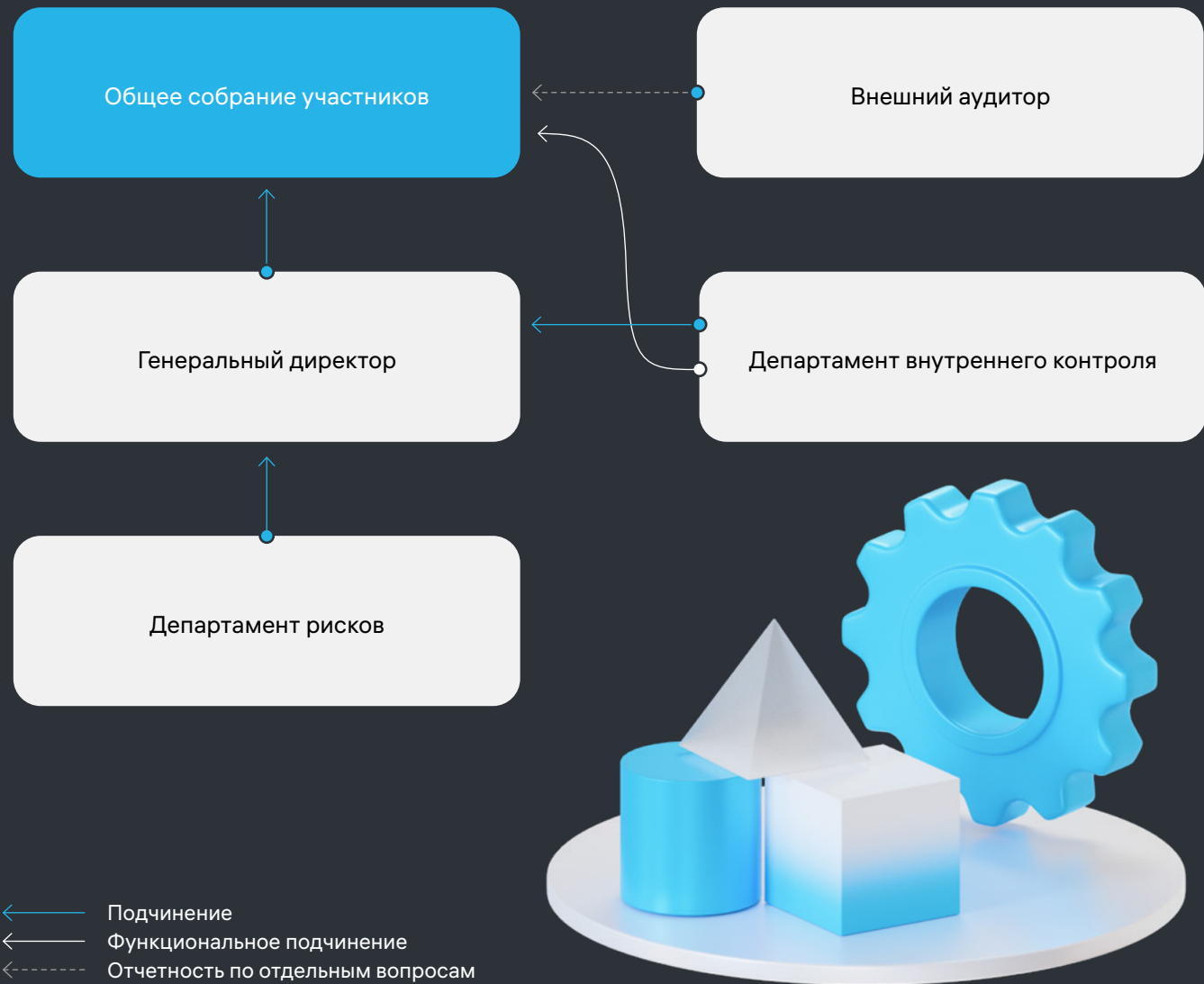
Управление рисками, внутренний контроль и аудит

Подход холдинга к управлению рисками опирается на действующее законодательство Российской Федерации и учитывает лучшие практики управления рисками.

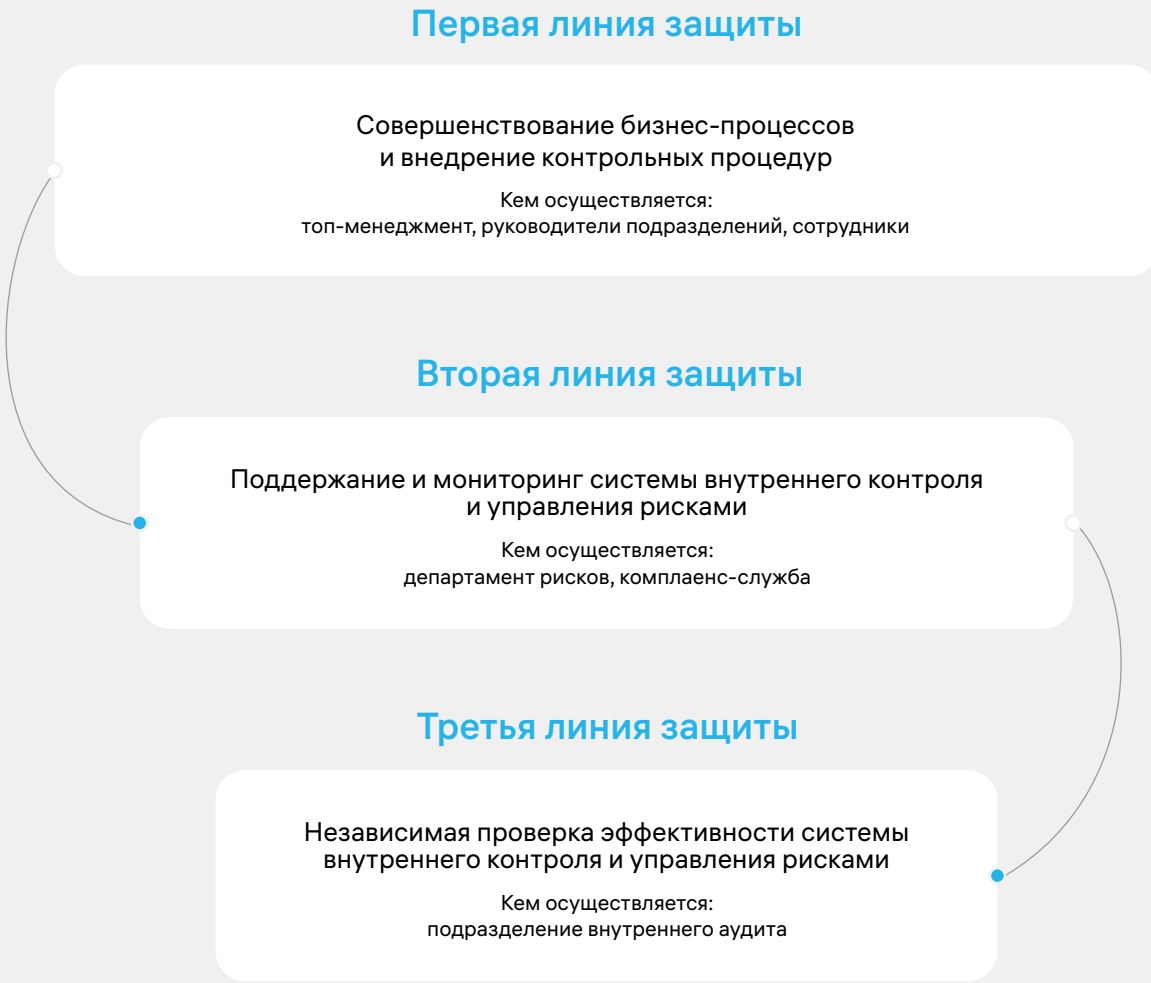
Основные принципы построения системы управления рисками в холдинге, ее цели и задачи, общие подходы к организации ее ключевых процессов отражены в Политике управления рисками, Политике в области внутреннего контроля, Политике в области комплаенс и Положении о проведении

внутреннего аудита и направлены на повышение эффективности и устойчивости деятельности, а также прогнозируемости финансового результата и обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед холдингом целей.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ХОЛДИНГЕ



Для обеспечения эффективной работы процессов управления T1 придерживается модели «трех линий защиты»



Департамент внутреннего контроля

Департамент оказывает содействие органам управления в обеспечении эффективной работы T1 путем проведения мониторинга системы внутреннего контроля, аудиторских проверок, а также предоставления независимых рекомендаций по совершенствованию как операционной деятельности, так и контрольных процедур.

В цели и задачи департамента внутреннего контроля в части внутреннего аудита входят:

- проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
- проверка достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности;
- оценка эффективности системы управления рисками;

- проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных актов регулирующих и надзорных органов;
- проверка адекватности и надежности системы внутреннего контроля использования автоматизированных информационных систем;
- обеспечение единства подходов к организации внутреннего контроля в Компании и дочерних обществах, сбор информации о его состоянии и выработка рекомендаций по совершенствованию;
- поддержание высокого уровня деловой репутации и развития корпоративной культуры.

Подразделения департамента, ответственные за внутренний аудит, предоставляют высшему руководству T1 на периодической основе независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. Подразделения внутреннего аудита постоянно контролируют внедрение рекомендаций, обеспечивая устранение недостатков и способствуя развитию системы внутреннего контроля и повышению эффективности процессов. Чтобы обеспечить максимальное покрытие проверяемых областей и гарантировать точность аудиторских выводов, внутренний аудит активно развивает и применяет в своей деятельности методы цифрового аудита с использованием соответствующих программных продуктов T1.



Внешний аудит

В соответствии с Уставом Общее собрание участников ежегодно назначает независимого внешнего аудитора для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности. Критериями выбора аудитора являются цена оказания услуг, добросовестность организации, опыт и сроки оказания услуг.

В 2023 году внешним аудитором МСФО-отчетности холдинга была выбрана организация ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). Услуг, не связанных с аудиторской деятельностью, организацией не оказывалось.

Департамент рисков

В октябре 2023 года в холдинге было создано подразделение по управлению рисками — департамент рисков.

Функции департамента рисков:

- координация процессов управления рисками;
- разработка и внедрение нормативных и методологических документов в области управления рисками;
- анализ (оценка) рисков и подготовка предложений по управлению ими;
- разработка и мониторинг риск-аппетита;
- контроль соблюдения лимитов;
- формирование регулярной отчетности по соответствующим видам рисков, а также информирование органов управления;
- операционная и организационно-аналитическая поддержка деятельности рабочих коллегиальных органов в области управления рисками.

Основные факторы риска Холдинга T1

Уровни принятия решений и приоритеты в управлении рисками устанавливаются на основе результатов ранжирования этих рисков. При этом ранжирование учитывает два ключевых фактора оценки:

- вероятность наступления риска;
- степень серьезности последствий при наступлении риска.

Холдинг считает, что экологические и природно-климатические риски для T1 отсутствуют или несущественны ввиду специфики деятельности.

В 2024 году холдинг реализует дорожную карту по развитию системы управления рисками, которая включает в себя следующие меры:

- внедрение методик количественной оценки рисков;
- поддержка бизнеса в части структурирования сделок;
- анализ и определение значимых видов рисков;
- формирование внутренней риск-отчетности;
- контроль за совокупным (агрегированным) объемом принятых рисков и оценка деятельности с учетом риск-аппетита.

		Потенциальный ущерб		
		Высокий	Средний	Низкий
Вероятность наступления риска	Высокая	➤ Риск дефицита квалифицированного персонала, рост расходов на персонал ➤ Риск торговых ограничений		
	Средняя	Риск прямых и косвенных потерь, вызванных ошибками и несовершенством процессов, систем в организации, недостаточной квалификацией персонала	➤ Риск недостижения целевых финансовых показателей ➤ Риск изменения процентной ставки	Валютный риск
	Низкая	Риск ликвидности		➤ Кредитный риск контрагента ➤ Риск потери деловой репутации

Тип риска	Риски холдинга	Мероприятия по управлению рисками
Стратегический	Риск недостижения целевых финансовых показателей	Составление бюджета/прогноза на регулярной основе и контроль их исполнения
Операционный	Риск прямых и косвенных потерь, вызванных ошибками и несовершенством процессов, систем в организации, недостаточной квалификацией персонала	➤ Анализ, контроль и совершенствование бизнес-процессов и качества данных ➤ Совершенствование контрольного контура в части операционных и производственных рисков
Финансовый	Кредитный риск	➤ Оценка финансовой устойчивости контрагента до заключения сделки ➤ Структурирование сделок, диверсификация контрагентов ➤ Минимизация зависимости от поставщиков, обеспеченность ресурсами
Финансовый	Риск ликвидности	➤ Обеспечение непрерывного наличия ликвидных средств ➤ Регулярная оценка, прогноз и контроль потребности в денежных средствах
Финансовый	Риск изменения процентной ставки	Контроль объема задолженности и сроков заимствования
Финансовый	Валютный риск	➤ Хеджирование валютных рисков рыночными инструментами ➤ Структурирование сделок
Отраслевой	Риск дефицита квалифицированного персонала, рост расходов на персонал	➤ Обеспечение широкого пакета льгот и специальных предложений для сотрудников ➤ Реализация программ, направленных на продление жизненного цикла сотрудника внутри холдинга ➤ Развитие образовательного провайдера — T1 Цифровая Академия — для повышения квалификации и перепрофилирования в ИТ-индустрии ➤ Развитие бренда работодателя ➤ Реализация проектов, направленных на работу с молодежью
Отраслевой	Риск торговых ограничений	➤ Диверсификация поставщиков ПО и ИТ-оборудования, выстраивание новых логистических цепочек ➤ Развитие собственных продуктов
Репутационный	Риск потери деловой репутации	➤ Соблюдение законодательных норм, этических принципов, внутренних норм и правил ➤ Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ) с целью своевременного, объективного и всестороннего информирования заинтересованных сторон о деятельности холдинга ➤ Своевременное и качественное исполнение договорных обязательств ➤ Контроль достоверности финансовой отчетности и другой информации ➤ Регулярный аудит



Для минимизации вероятности наступления рисков и потенциальных потерь холдинг проводит комплексную работу по управлению рисками.

Также используется политика, направленная на оптимизацию соотношения риска и доходности при осуществлении своей деятельности.



Комплаенс-система холдинга

T1 стремится вести бизнес честно и ответственно на основе принципов комплаенс.

Комплаенс является неотъемлемой частью системы корпоративного управления всего холдинга.

В T1 сформирована и успешно функционирует интегрированная комплаенс-система, представляющая собой совокупность мер по предупреждению и предотвращению нарушений законодательства, соблюдению рекомендаций регуляторных органов, внутренних нормативных требований в различных сферах деятельности холдинга.

Периметр комплаенс-системы включает этическое, антикоррупционное, санкционное, антимонопольное и экологическое направления.

Система управления комплаенс в Холдинге T1

Генеральный директор	Функции: определение принципов и подходов к организации комплаенс-системы, контроль деятельности топ-менеджмента в области внедрения эффективной комплаенс-системы, рассмотрение и утверждение внутренних нормативных документов и отчетности по вопросам комплаенс
Топ-менеджмент	Функции: реализация принципов и подходов к организации комплаенс-системы, разработка внутренних нормативных документов, выделение бюджета на мероприятия в области комплаенс, рассмотрение отчетности
Менеджмент	Функции: консультации и разъяснения требований внутренних нормативных документов, обеспечение исполнения сотрудниками требований и ограничений в области комплаенс, информирование департамента внутреннего контроля о комплаенс-рисках в своей деятельности
Сотрудники	Функции: соблюдение принятых в T1 комплаенс-обязательств, внутренних правил, процессов и процедур, информирование руководства о нарушениях

Противодействие коррупции

T1 — участник Антикоррупционной хартии российского бизнеса

Холдинг T1 не приемлет коррупции и тщательно следит за соблюдением антикоррупционного законодательства. Внутренние правила холдинга отражены в Политике в области предупреждения и противодействия коррупции. Целью политики является реализация единого подхода к выполнению требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Они касаются обязанности Холдинга T1 разрабатывать и принимать меры по недопущению и реагированию на недобросовестное поведение. Ответственность за соблюдение норм деловой этики, заложенных в политике, несут все сотрудники Компании.

Основные принципы холдинга в области предупреждения и противодействия коррупции:

- соблюдение этических принципов;
- соответствие антикоррупционных мероприятий Компании применимому законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам;
- информирование, обучение и вовлеченность сотрудников;
- соразмерность и эффективность антикоррупционных мероприятий;
- ответственность и неотвратимость наказания;
- прозрачность и открытость бизнеса;
- регулярный мониторинг.

В 2022 году холдинг присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса и поддерживает общие усилия предпринимательского сообщества России по внедрению принципов недопущения и противодействия коррупции как при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, так и в корпоративных отношениях. Кроме того, представитель холдинга является членом Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики и принимает активное участие в заседаниях.

Также в T1 разработана и утверждена Программа противодействия коррупции (Антикоррупционная программа), которая представляет собой перечень конкретных мер, принимаемых холдингом. Приоритетными из них являются:

- определение ответственного за противодействие коррупции;
- управление коррупционными рисками;
- антикоррупционная экспертиза внутренних нормативных документов;
- коммуникации и обучение в области противодействия коррупции;
- информирование о нарушениях в области противодействия коррупции.

Особое внимание уделяется вопросам поддержания культуры нетерпимости к коррупции среди всех сотрудников. Проводятся обучающие программы и информирование о принятых в холдинге стандартах поведения через систему документооборота, информационные письма и публикации на корпоративных сайтах/порталах.

Обучение по вопросам противодействия коррупции проводится в соответствии с Положением о комплаенс-обучении в формате очных встреч и видеоконференций. В холдинге разработаны обучающие программы по следующим направлениям:

- обязательное обучение по комплаенс;
- антикоррупционный комплаенс;
- конфликт интересов;
- основы комплаенс;
- конфликт интересов для рекрутмента;
- кодекс этики.

Общее количество сотрудников, прошедших обучение в 2023 году, составило 5 692 человека.

Сотрудники и топ-менеджмент T1 проходят тестирование знаний в области корпоративной этики, делового поведения и противодействия коррупции.

В холдинге действует система анонимного и очного обращения сотрудников по вопросам противодействия коррупции, которая включает защиту заявителей, проверку обращений и информирование о результатах.

Механизмы информирования о нарушениях в области комплаенс

В 2023 году поступило 10 обращений по каналам горячей линии. Все обращения рассмотрены в соответствии с предусмотренными процедурами. Коррупционных нарушений не было выявлено.

В холдинге регулярно проводится оценка эффективности управления коррупционными рисками. В 2023 году такая оценка проводилась в отношении трех компаний холдинга: T1 Интеграция, T1 Сервионика и «Мультикарта».

Круглосуточная автоматическая горячая линия: +7 (495) 727-09-86.

Форма обратной связи на официальном сайте: <https://t1.ru/compliance>.

Email: compliance@t1.ru.





5 692

общее количество сотрудников, прошедших обучение в 2023 году

Управление конфликтом интересов

Позиция холдинга заключается в недопущении ситуаций, в которых личные интересы сотрудников могут повлиять на объективное выполнение обязанностей в рамках работы в Компании.

В 2022 году холдинг наладил автоматизированную систему урегулирования конфликтов интересов, которая позволяет любому сотруднику сообщить о конфликте интересов при его возникновении. Кроме того, сотрудники, занимающие должности с повышенным коррупционным риском, на регулярной основе заполняют анкету в электронном виде. В 2024 году запланирована интеграция системы по урегулированию конфликтов интересов с внутренними и внешними автоматизированными системами, а также расширение функционала системы.

В Т1 утверждено Положение о конфликте интересов, которое определяет цели, принципы, требования, ограничения,

а также порядок организации в холдинге процесса мониторинга, выявления, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов.

Комплаенс-служба проводит оценку раскрытой ситуации, готовит заключение и предлагает меры урегулирования конфликта интересов. Сотрудник и его руководитель могут предложить различные меры урегулирования.

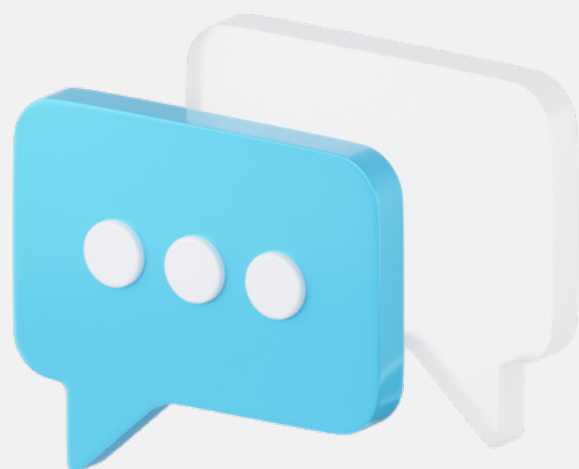
В 2023 году в холдинге выявлены 32 ситуации конфликта интересов, потребовавшие принятия мер урегулирования. Все выявленные случаи конфликта интересов были урегулированы.



В Т1
утверждено
Положение
о конфликте
интересов

Информация о конфликте интересов раскрывается сотрудниками холдинга в следующих ситуациях:

- при приеме на работу;
- в рамках ежегодной кампании по анкетированию;
- незамедлительно при возникновении конфликта интересов;
- при переходе на новую должность.



Взаимодействие с инвесторами

Уставной капитал ООО «Т1» составляет 10 тыс. рублей. Величина уставного капитала в 2023 году не менялась и соответствует указанной в Уставе.

Распределение чистой прибыли осуществляется по решению Общего собрания участников в соответствии с положениями Устава и законодательства Российской Федерации.



Серия: 001P
Идентификационный номер: 4B02-01-00111-L-001P
ISIN: RU000A1071R5
Объем размещения: 2 млрд рублей
Дата начала размещения: 17 октября 2023 года
Дата погашения: 14 октября 2025 года
Ставка купона: 15,5% годовых
Выплаты купонов: ежеквартально



Кредитные рейтинги

В декабре 2022 года кредитное рейтинговое агентство НКР присвоило Т1 кредитный рейтинг «BBB+.ru» со стабильным прогнозом. 29 сентября 2023 года рейтинг был повышен до уровня «A.ru» со стабильным прогнозом.

7 ноября 2023 года кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило Т1 кредитный рейтинг «A(RU)» со стабильным прогнозом.

В 2023 году холдинг разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на Московской бирже.

Облигации включены во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Обеспечение предоставлено ООО «ГК «Иннотех», которое входит в состав Холдинга Т1.

