ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) как объект менеджмента

Дубов Александр, ГИБО-01-14

ПАО МТС

- «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой маркой «МТС». Компания оказывает услуги сотовой связи, услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, мобильного телевидения и др.

Этапы истории развития компании

1. 1992г. - победа в конкурсе на получение лицензии на оказание сотовой связи консорциума «Мобильная Москва»;
2. 1993г. - создание компании МТС на базе консорциума «Мобильная Москва»;
3. 1997г. - экспансия в регионы России;
4. 2002г. - начало международной экспансии;
5. 2007г. - старт продажи смартфонов;
6. 2010г. - МТС – федеральный 3G оператор;
7. 2015г. - запуск сервиса денежных переводов на банковские карты через SMS.

Собственники

- Основной владелец компании — российский холдинг АФК «Система», которому принадлежит порядка 53,47 % акций. Остальные акции находятся в свободном обращении на фондовых биржах.
- Из общего объёма акций на июнь 2011 года 37,6 % обращалось на NYSE, 11,6 % — на ММВБ.
- Цена акции ПАО МТС по состоянию на 01.12.2015 составляет 7.05 долл. на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Последняя сделка	Цена, долл.	Изменение, долл.	Изменение в процентах	Объем торгов	Капитализация, млн. долл.
2015-11-30 EST 16:00 EDT	7,05	-0,24	-3,29 %	4 003 423	7,28

Высшее руководство

- Председатель совета директоров ПАО МТС—Рон Зоммер.
- Президент компании — Андрей Дубовсков.

Рон Зоммер, председатель совета директоров

Андрей Дубовсков, президент компании

Члены совета директоров

- Зоммер Рон — председатель Совета директоров ПАО «МТС»;
- Дубовсков Андрей Анатольевич — президент, председатель Правления ПАО «МТС»;
- Горбунов Александр Евгеньевич — исполнительный вице-президент (инвестиционный портфель) АФК «Система»;
- Комб Мишель — независимый директор;
- Миллер Стэнли — независимый директор;
- Розанов Всеволод Валерьевич — старший вице-президент, руководитель Комплекса финансов и инвестиций, член Правления АФК «Система»;

и др.

Топ-менеджеры компании:

- Дубовсков Андрей Анатольевич — президент, председатель Правления ПАО «МТС»;
- Архипов Михаил Алексеевич — вице-президент ПАО «МТС» по управлению персоналом, член Правления;
- Ибрагимов Руслан Султанович — вице-президент ПАО «МТС» по корпоративным и правовым вопросам, член Правления;
- Корня Алексей Валерьевич — вице-президент ПАО «МТС» по финансам и инвестициям, член Правления;
- Коровицкий Олег Анатольевич — вице-президент ПАО «МТС» по безопасности;

и др.

Дочерние предприятия ПАО МТС

ПрАО «МТС УКРАИНА»

http://www.mts.ua

МТС УКРАЇНА

Руководитель

Генеральный директор
Проживальский Олег Петрович

Доли владения

- 99%, ПАО «МТС»
- 1%, другие акционеры

Роль и основные направления деятельности

предоставление услуг связи под торговой маркой «Vodafone» на территории Украины

ЗАО «К-Телеком»

http://mts.am

VIVA CELL MTS

Руководитель

Генеральный директор
Ральф Йирикян

Доли владения

- 79,99%, ПАО «МТС»
- 20,01%, другие акционеры

Роль и основные направления деятельности

предоставление услуг связи под торговой маркой «VivaCell–МТС» на территории Армении

ОАО МГТС

http://mgts.ru

МГТС

Руководитель

Генеральный директор
Ершов Андрей Викторович

Доли владения

- 94,6%, ПАО «МТС»
- 5,4%, другие акционеры

Роль и основные направления деятельности

предоставление услуг фиксированной связи на территории г. Москвы

ХО «МТС-ТМ»

http://www.company.mts.tm

Руководитель

Генеральный директор
Атаманов Олег Александрович

Доли владения

- 100%, ПАО «МТС»

Роль и основные направления деятельности

предоставление услуг связи под торговой маркой «МТС» на территории Туркменистана

ЗАО «РТК»

Руководитель

Генеральный директор
Алутис Арвидас Казимерович

Доли владения

- 100%, ПАО «МТС»

Роль и основные направления деятельности

розничная сеть ПАО «МТС»; продажа оборудования и услуг ПАО «МТС»

ООО «UMS»

http://ums.uz

UMS

Руководитель

Генеральный директор
Нагорный Дмитрий Геннадьевич

Доли владения

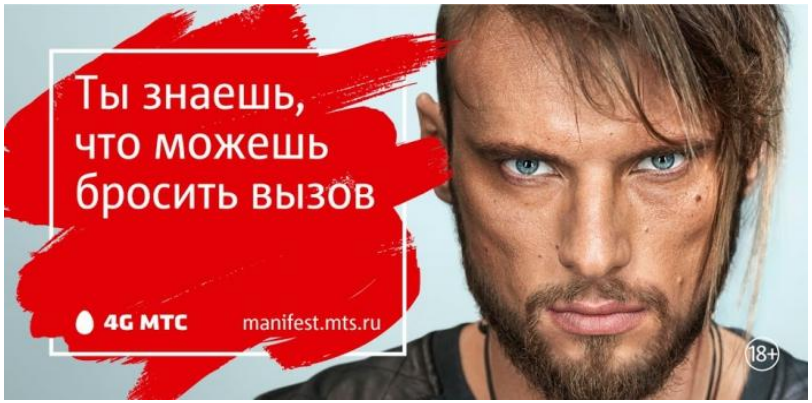
- 50,01%, ПАО «МТС»
- 49,99%, другие акционеры

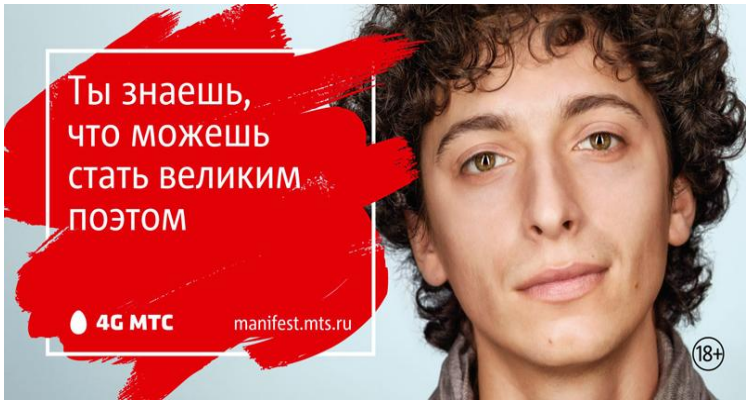
Роль и основные направления деятельности

предоставление услуг связи под торговой маркой «UMS» на территории Узбекистана

Миссия компании

- «Мы верим, что жизнь – пространство возможностей для всех. И в каждом человеке с самого рождения заложен потенциал эти возможности реализовать. Мы верим, что каждый человек – это потенциальный герой, который может принять любой вызов и совершить задуманное…МТС – это источник возможностей. Ты знаешь, что можешь!»





Услуги, предоставляемые ПАО МТС:

- Сотовая связь;
- Проводная телефонная связь;
- VAS-услуги;
- Интернет;
- Мобильное телевидение;
- Цифровое кабельное телевидение;
- Спутниковое телевидение;
- Розничная торговля.

Финансовые показатели

Основные финансовые показатели Группы (в млрд руб.)

млрд руб.	3 кв. 2015	3 кв. 2014	Изменение 3 кв. 2014/ 3 кв. 2015	2 кв. 2015	Изменение 2 кв. 2015/ 3 кв. 2015
Выручка	115,034	107,152	7,4%	102,691	12,0%
Скорректированная OIBDA	48,019	48,967	(1,9%)	42,722	12,4%
- маржа скорректированной OIBDA	*41,7%*	*45,7%*	(4,0 п.п.)	*41,6%*	*0,1 п.п.*
Скорректированная операционная прибыль	27,319	33,464	(18,4%)	22,501	21,4%
- маржа скорректированной операционной прибыли	*23,7%*	*31,2%*	(7,5 п.п.)	*21,9%*	*1,8 п.п.*
Чистая прибыль Группы	14,393	15,407	(6,6%)	17,074	(15,7%)
- маржа по чистой прибыли	*12,5%*	*14,4%*	(1,9 п.п.)	*16,6%*	*(4,1 п.п.)*

Россия: основные показатели

млрд руб.	3 кв. 2015	3 кв. 2014	Изменение 3 кв. 2014/ 3 кв. 2015	2 кв. 2015	Изменение 2 кв. 2015/ 3 кв. 2015
Выручка[1]	103,917	99,209	4,7%	94,336	10,2%
Мобильные услуги	77,967	77,164	1,0%	72,749	7,2%
Фиксированные услуги	15,076	15,799	(4,6%)	15,706	(4,0%)
Продажи телефонов и оборудования	12,615	7,945	58,8%	7,607	65,8%
OIBDA	44,527	45,481	(2,1%)	41,245	8,0%
- маржа OIBDA	*42,8%*	*45,8%*	(3,0 п.п.)	*43,7%*	*(0,9 п.п.)*
Чистая прибыль	13,448	10,725	25,4%	18,746	(28,3%)
- маржа	*12,9%*	*10,8%*	2,1 п.п.	*19,9%*	*(7,0 п.п.)*

Абонентская база

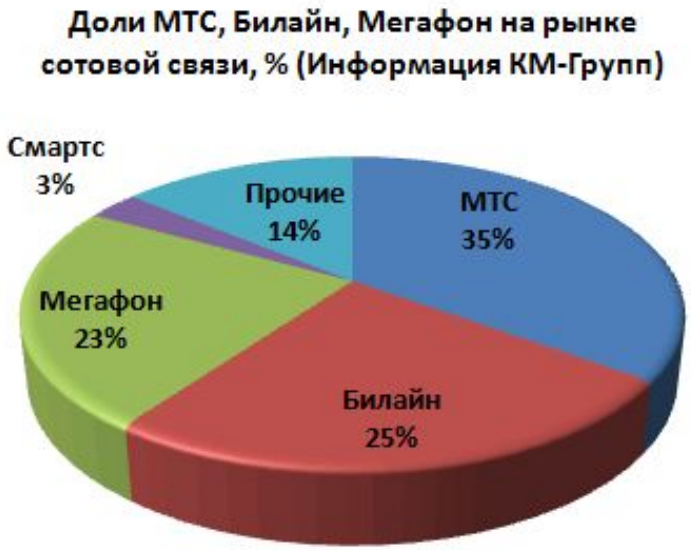
Абонентская база, млн чел.	31 марта 2015 г.	31 декабря 2014 г.	31 марта 2014 г.	Динамика абонентской базы за квартал		Динамика абонентской базы за год	
				Аб.	%	Аб.	%
Россия	**74,49**	74,56	69,96	(0,07)	(0,1)%	4,53	6,5%
Москва и Московская область	**13,63**	13,76	13,12	(0,13)	(0,9)%	0,51	3,9%
Санкт-Петербург и Ленинградская область	**3,92**	4,00	3,83	(0,07)	(1,9)%	0,10	2,5%
Остальные регионы России	**56,94**	56,80	53,01	0,14	0,2%	3,93	7,4%
Украина[1]	**20,25**	20,22	21,70	0,03	0,1%	(1,45)	(6,7)%
Узбекистан	**0,42**	0,19		0,24	125,2%	0,42	
Армения	**2,12**	2,14	2,10	(0,03)	(1,3)%	0,01	0,7%
Туркменистан	**1,67**	1,72	1,69	(0,04)	(2,5)%	(0,02)	(1,0)%
Беларусь[2]	**5,28**	5,31	5,21	(0,03)	(0,6)%	0,07	1,3%
Консолидированное число абонентов на конец периода	**98,96**	98,83	95,46	0,13	0,1%	3,50	3,7%

Рынки присутствия ПАО МТС

Россия: доля рынка – 32%; Беларусь: доля рынка – 46%; Украина: доля рынка – 38%; Армения: доля рынка – 65%; Туркменистан: доля рынка – 34%

Основные конкуренты

- Основными конкурентами ПАО МТС в России являются ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон». Российская абонентская база ПАО «ВымпелКом» насчитывает 55.7 млн. клиентов; база ПАО «МегаФон» - 28.54 млн.



SWOT-анализ ПАО МТС

Strengths (S)

1.Современные технологии связи
2. Высокое качество предоставляемой услуги.
3. Высококвалифицированный персонал.
4. Деловые связи с иностранными фирмами.

Opportunities (O)

1. Расширение рынка.
2. Повышенный спрос на подобные услуги.
3.Возможность расширения гаммы предоставления услуг.
4. Расширение сферы деятельности.

Weaknesses (W)

1. Высокие издержки производства.
2. Высокие цены на продукцию.
3. Технология запаздывает с новейшими технологиями зарубежных компаний.

Threats (T):

1. Конкуренты (Beeline, Megafon).
2. Правительство России (налогообложение; политика, препятствующая развитию бизнеса).
3.Нестабильная экономическая ситуация в стране.

Социальная политика

- МТС осуществляет различные благотворительные мероприятия, среди которых — российская программа «Дети — наше будущее», сотрудничество с фондом «Подари жизнь» и т.д.

Детская олимпиада МТС

МТС проводит спортивное мероприятие

Прогноз на конец 2015 года

- МТС пересматривает в сторону роста прогноз по Группе на 2015 год:
  - Рост выручки Группы по итогам 2015 года ожидается более чем на 4%
  - Рост выручки в России по итогам 2015 года ожидается более чем на 4%
- МТС подтверждает показатель маржа OIBDA Группы на уровне более 40%
- МТС подтверждает прогноз по капитальным затратам Группы в 2015 году на уровне 92 млрд рублей, включая планируемые инвестиции в развитие сетей 3G на украинском рынке
- Волатильность национальных валют России и Украины продолжит оказывать влияние на динамику выручки и показателя OIBDA Группы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МТС