УТВЕРЖДЕНО:
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «АК Мобилтелеком»
Протокол № 22
от «30» марта 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ «МОБИЛТЕЛЕКОМ»

(новая редакция)

г. Улан-Удэ
2012г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Акционерная компания развития телефонной связи «Мобилтелеком» (далее – Общество), определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

3.1. Член Совета директоров имеет право:

3.1.1. требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества, а также документы, предусмотренные ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в установленном Положением порядке;

3.1.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, установленных настоящим Положением;

3.1.3. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

3.2. Член Совета директоров обязан:

3.2.1. быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях;

3.2.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

3.2.3. действовать разумно, добросовестно в отношении дел Общества;

3.2.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3.2.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

3.2.6. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

3.2.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

3.2.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

3.2.9. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

3.2.10. письменно уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

3.3. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

3.4. Общество обязано по требованию члена Совета директоров, выраженному в устной или письменной форме, обеспечить ему доступ к информации и документам, предусмотренным п.3.1.1 настоящего Положения.

При этом, запрашиваемые информация и документы должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета директоров в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию члена Совета директоров предоставить ему копии необходимых ему документов.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

4.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров, если иное решение не принято Советом директоров. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

4.5. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Работу Совета директоров Общества обеспечивает Секретарь Совета директоров.

5.2. Секретарь Совета директоров избирается ежегодно членами Совета директоров на первом заседании Совета директоров после проведения годового общего собрания акционеров.

5.3. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров.

5.4. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

5.5. Основной задачей Секретаря Совета директоров является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

5.6. Секретарь Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере и порядке, установленном Советом директоров Общества.

5.7. Секретарь Совета директоров обязан:

5.7.1. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

5.7.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

5.7.3. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

5.7.4. рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

5.7.5. выполнять иные функции, предусмотренные Уставом, Положением об общем собрании акционеров и настоящим Положением.

5.7.6. Размер выплачиваемого Секретарю Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации утверждается решением Совета директоров Общества.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования, а также путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования.

6.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества.

6.4. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

6.4.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

6.4.2. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

6.4.3. дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

6.4.4. повестка дня заседания;

6.4.5. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

6.4.6. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

6.4.7. проекты решений по вопросам повестки дня;

6.4.8. иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

6.5. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

6.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Положения.

6.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заседание созывается заместителем Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия последнего – одним из членов Совета директоров.

6.8. Срок уведомления членов Совета директоров составляет не менее 11 рабочих дней до даты проведения заседания. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо по решению Председателя Совета директоров такой срок может быть сокращен.

6.9. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать информацию, указанную в пп. 6.4.2-6.4.6 настоящего Положения, а также указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

6.10. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

6.11. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

6.12. Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6.13. Если полученное письменное мнение содержит предложение проекта решения, существенно отличающегося от предложенного для голосования первоначально, Председатель Совета директоров должен на заседании, проводимом в форме совместного присутствия ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить по нему свое мнение, выраженное голосованием.

6.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

6.15. При проведении заседания в форме заочного голосования бюллетени для голосования подготавливаются и направляются членам Совета директоров в последний рабочий день до даты завершения голосования членов Совета директоров. При этом для опроса по

письменным мнениям принимаются письменные мнения членов Совета директоров, поступившие до даты направления бюллетеней.

Если в срок, предусмотренный абзацем 1 настоящего пункта, получено одно письменное мнение, бюллетени подготавливаются для каждого члена Совета директоров, за исключением представившего письменное мнение. В такие бюллетени включаются проекты решений по вопросам повестки дня, содержащиеся в полученном письменном мнении, а также проекты решений, предложенные при уведомлении о проведении заседания, по тем вопросам повестки дня, по которым в письменном мнении содержится голосование (предложение голосовать) «против» или «воздержался».

Если в срок, предусмотренный абзацем 1 настоящего пункта, получены два и более письменных мнений, бюллетени подготавливаются для всех членов Совета директоров, включая представивших письменные мнения. В такие бюллетени включаются проекты решений по вопросам повестки дня, содержащиеся в каждом из полученных письменных мнений, а также проекты решений, предложенные при уведомлении о проведении заседания, по тем вопросам повестки дня, по которым в каком-либо из письменных мнений содержится голосование (предложение голосовать) «против» или «воздержался».

Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Секретарю Совета директоров.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени или письменные мнения которых получены Секретарем Совета директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты окончания приёма заполненных бюллетеней.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по каждому вопросу (фамилии, имена, отчества кандидатов), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

6.16. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема бюллетеней в случае заочного голосования).

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;
- лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- лица, принимавшие участие в заседании (в случае проведения заседания в форме заочного голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

В случае проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования к протоколу заседания приобщаются бюллетени.

Если заседание Совета директоров не состоялось по причине того, что в нем приняли участие члены Совета директоров в количестве, не достаточном для принятия решения ни по одному из вопросов повестки дня, составляется протокол несостоявшегося заседания.

Протокол несостоявшегося заседания составляется не позднее дня, следующего за днем, когда должно было состояться заседание в форме совместного присутствия (завершиться голосование членов Совета директоров в случае заочного голосования).

В протоколе несостоявшегося заседания указываются:

- указанные в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания место и время его проведения в форме совместного присутствия или, в случае заочного голосования, дата завершения голосования членов Совета директоров;
- повестка дня, указанная в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания;
- число избранных членов Совета директоров;
- члены Совета директоров, принявшие участие в несостоявшемся заседании, если таковые имелись.

Протокол несостоявшегося заседания Совета директоров подписывается Секретарем Совета директоров Общества.

Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров, протоколы несостоявшихся заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров и протоколы несостоявшихся заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизору, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров и протоколам несостоявшихся заседаний Совета директоров.

6.17. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров принимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

7.2. Члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, может начисляться и выплачиваться вознаграждение за исполнение им своих функций.

7.3. Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

7.4. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 30 000[1] (Тридцать тысяч) руб., если иное решение не принято Общим собранием акционеров.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

- 10% - в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Совета директоров;

1. *Размер вознаграждения членам Совета директоров по каждому Обществам указан в Приложении.*

– 30% – в том случае, если он не участвовал в более чем 25% и менее чем в 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Совета директоров;

– 100% – в том случае, если он не участвовал более, чем в 50% заседаний и заочных голосований Совета директоров.

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директором, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.

Ежеквартальное вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца с момента окончания соответствующего квартала.

7.5. Максимальный размер годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества определяется как 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от OIBDA Общества по итогам отчетного года[2]. Значение OIBDA определятся по данным годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год по формуле: «Операционная прибыль Общества (стр.050 формы №2 Бухгалтерской отчетности)» плюс «Износ основных средств и амортизация нематериальных активов».

Решение о выплате годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров по итогам отчетного финансового года.

Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, исчисленная в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров.

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров, определенное в соответствии с абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директором, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

---

2. *Перечень компаний, нормативы для расчета годового вознаграждения и фиксированные размеры вознаграждений указаны в Приложении.*