

Сравнительная таблица действующей редакции Положения о Совете директоров ПАО МГТС и проекта Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции

№	Действующая редакция	Новая редакция	Описание изменений/Обоснование
1.	<p>1.4 Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.</p>	<p>1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.</p> <p>В своей деятельности Совет директоров учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления, применимые требования и правила иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг.</p>	<p>Дополнено в целях соответствия применимым рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России ¹, правилам иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг.</p>
2.	<p>2.1.2 Для реализации целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) разработка стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией; 2) осуществление постоянного контроля за деятельностью Исполнительных органов и высших должностных лиц Общества; 3) организация исполнения решений Общего собрания акционеров; 4) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; 5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; 6) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества; 7) обеспечение устойчивого финансового положения Общества; 8) утверждение планов и бюджетов Общества; 	<p>2.1.2 Для реализации целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) разработка стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией; 2) осуществление постоянного контроля за деятельностью Исполнительных органов и высших должностных лиц Общества; 3) организация исполнения решений Общего собрания акционеров; 4) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; 5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; 6) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества; 7) обеспечение устойчивого финансового положения Общества; 8) утверждение планов и бюджетов Общества; 9) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; 	<p>Приведено в соответствие с пп.11 п.65 ФЗ «Об АО» ² и лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>

¹ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Письмом Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8.

² Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

	<p>9) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;</p> <p>10) проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;</p> <p>11) определение условий выплаты дивидендов;</p> <p>12) определение критериев формирования управленческого персонала;</p> <p>13) разработка систем, методов мотивации и стимулирования Исполнительных органов и персонала;</p> <p>14) обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации об Обществе;</p> <p>15) обеспечение соблюдения Обществом законодательства РФ;</p> <p>16) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;</p> <p>17) обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.</p>	<p>10) проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;</p> <p>11) подготовка и выдача рекомендаций по размеру дивидендов по акциям;</p> <p>12) определение критериев формирования управленческого персонала;</p> <p>13) разработка систем, методов мотивации и стимулирования Исполнительных органов и персонала;</p> <p>14) обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации об Обществе;</p> <p>15) обеспечение соблюдения Обществом законодательства РФ;</p> <p>16) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;</p> <p>17) обеспечение эффективной системы внутреннего контроля;</p> <p>18) обеспечение проведения оценки качества работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров;</p> <p>19) осуществление контроля за соблюдением информационной политики Общества.</p>	
3.	<p>2.1.3 Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.</p>	<p>2.1.3 Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества. При решении своих задач Совет директоров должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Общества, всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества. Совет директоров должен принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.</p>	<p>Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
4.	<p>2.2.1 Совет директоров вправе:</p> <p>1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;</p> <p>2) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;</p> <p>2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;</p> <p>4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества;</p> <p>5) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;</p> <p>6) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;</p>	<p>2.2.1 Совет директоров вправе:</p> <p>1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества и иных лиц о деятельности Общества и его дочерних обществ в соответствии со своей компетенцией;</p> <p>2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;</p> <p>3) образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;</p> <p>4) привлекать внешних консультантов, экспертов и других советников, которые могут оказаться необходимыми, по мнению Совета директоров (или Комитетов Совета директоров), для оказания помощи в выполнении функций членов Совета директоров;</p> <p>5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Число</p>	<p>Приведено в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ, ст. 65 «Об АО» и дополнено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>

	7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.	кандидатов, выдвигаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответственно Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии; 6) включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров; 7) вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества; 8) совершать иные действия в пределах своей компетенции.	
5.	<p>2.2.2 Член Совета директоров имеет право:</p> <p>1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров/Корпоративного секретаря Общества на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров</p> <p>2) требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном гражданским законодательством;</p> <p>3) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;</p> <p>4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня.</p>	<p>2.2.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <p>1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров/Корпоративного секретаря Общества на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров</p> <p>2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседаний Совета директоров;</p> <p>3) проверять протоколы заседаний Совета директоров;</p> <p>4) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;</p> <p>5) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;</p> <p>6) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, касающиеся деятельности Общества.</p>	Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
6.	2.3.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров.	2.3.1 Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров. Деятельность члена Совета директоров может включать участие в комитетах и комиссиях, образованных Советом директоров.	Дополнено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
7.	<p>2.3.2. Член Совета директоров обязан:</p> <p>1) быть лояльным к Обществу;</p> <p>2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;</p> <p>3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;</p>	<p>2.3.2 Член Совета директоров обязан:</p> <p>1) быть лояльным к Обществу, т.е. действовать в интересах Общества и всех его акционеров;</p> <p>2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;</p> <p>3) действовать разумно, добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять</p>	Приведено и дополнено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.

<p>4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;</p> <p>5) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;</p> <p>6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;</p> <p>7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;</p> <p>8) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;</p> <p>9) представлять Обществу в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей. в том числе адрес для направления ему корреспонденции. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;</p> <p>10) доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); • о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; • об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; <p>11) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;</p> <p>12) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении совершить сделку с акциями Общества;</p> <p>13) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;</p>	<p>возложенные на него обязанности, т.е. принимать взвешенные решения на основе разумно доступной существенной информации, в интересах Общества и всех его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества;</p> <p>4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;</p> <p>5) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности своего участия в заседании, заранее уведомлять Совет директоров с указанием причин;</p> <p>6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем выражения своего мнения в письменном виде по вопросам повестки дня;</p> <p>7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;</p> <p>8) воздерживаться от участия в голосовании по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов;</p> <p>9) оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;</p> <p>10) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;</p> <p>11) выполнять указания и поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;</p> <p>12) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц;</p> <p>13) соблюдать требования утвержденного в Обществе Положения о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации Общества;</p> <p>14) представлять Обществу следующую информацию: о себе, об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации, применимых требований и правил иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг и достижения своих целей, в соответствии с Приложением № 1.1 к настоящему Положению. В случае изменений в</p>	
--	---	--

	<p>14) в соответствии с утвержденным в Обществе положением «Об инсайдерской информации» не раскрывать и не использовать такую информацию.</p>	<p>предоставленных сведениях член Совета директоров обязан незамедлительно извещать об этом Общество;</p> <p>15) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;</p> <p>16) доводить до сведения Совета директоров информацию о своем намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц или организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных юридических лиц или организаций – о таком избрании (назначении);</p> <p>17) раскрывать информацию о прямом и (или) косвенном владении ценными бумагами² Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров о своем намерении заключить сделку с акциями Общества или производными финансовыми инструментами на такие акции.</p> <p>² Под ценными бумагами для целей настоящего Положения понимаются ценные бумаги (например, акции, облигации) и производные финансовые инструменты на ценные бумаги (например, депозитарные расписки на акции).</p> <p>Под косвенным владением понимается владение членом Совета директоров Общества ценными бумагами Общества через подконтрольные члену Совета директоров юридические лица, а также владение ценными бумагами Общества связанными лицами члена Совета директоров.</p>	
8.	—	<p>2.3.3 Раскрытие информации членом Совета директоров в соответствии с подпунктами 2.3.2(14) – 2.3.2(17) настоящего Положения должно быть произведено незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию, в форме письменного заявления, раскрывающего соответствующую информацию, направленного на имя Председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря Общества.</p>	<p>Дополнено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
9.	—	<p>2.3.4 Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества. Раскрытие информации о наличии конфликта интересов должно быть сделано членом Совета директоров незамедлительно, когда он узнал или должен был узнать об этом, но в любом случае до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или</p>	<p>Дополнено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>

		Комитета Совета директоров. Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров определен в Приложении № 1 к настоящему Положению.	
10.	_____	2.3.5 Член Совета директоров, а также связанные ³ с ним лица не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды. ³ Понятие «Связанные лица члена Совета директоров» содержится в Приложении № 1 «Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров Общества».	Дополнено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
11.	_____	2.3.6 Член Совета директоров обязан соблюдать положения утвержденных в Обществе политик и процедур, применимых к деятельности Совета директоров, в том числе Кодекса делового поведения и этики, Политики по соблюдению антикоррупционного законодательства, Политики по управлению конфликтом интересов (с особенностями, предусмотренными в Приложении № 1 «Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров»).	Дополнено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
12.	2.4.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами Общества за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за последствия данного решения.	2.4.1 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за последствия данного решения.	Приведено в соответствие со ст.72 ФЗ «Об АО».
13.	2.4.2. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров. Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды. Член Совета директоров обязан соблюдать положения утвержденных в Обществе политик и процедур, применимых к деятельности Совета директоров, в том числе Кодекса делового поведения и этики и Политики по соблюдению антикоррупционного законодательства.	_____	Перенесено в п. 2.3.4-2.3.6 Положения.
14.	2.5.1 Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.	2.5.1 Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.	Приведено в соответствие с пп 4) п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО».

15.	2.5.4 Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.	2.5.4 Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными, а также уведомивших Общество об отказе от своих полномочий (сложении полномочий). Отказ члена Совета директоров от своих полномочий должен быть сделан заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме. Подпись члена Совета директоров на заявлении о сложении полномочий члена Совета директоров должна быть удостоверена нотариально.	Приведено в соответствии с п. 34.11. Устава ПАО МГТС.
16.	2.6.2 Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении №2 к настоящему Положению.	2.6.2 Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. При подборе кандидатов в члены Совета директоров принимаются во внимание рекомендуемые критерии подбора кандидатов, изложенные в Приложении №2 к настоящему Положению.	Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС
17.	—	2.6.3. Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров учитывает следующее при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров: (1) Наличие у кандидата высоких профессиональных качеств, способности принимать решения и профессиональной честности; (2) Понимание кандидатом регуляторной среды и политических условий, в которых работает Общество; (3) Разнообразный опыт решения проблем, связанных с бизнесом, финансовых и иных проблем, с которым может столкнуться крупное российское предприятие; (4) Наличие у кандидата достаточного времени, которое должно уделяться работе в Совете директоров, в том числе работе в Комитетах Совета директоров; (5) Соответствие кандидата критериям независимости; (6) Результаты обязательной проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики.	Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
18.	2.6.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться не-ограниченное число раз.	2.6.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Комитет по вознаграждениям и назначениям должен оценивать следующее при переизбрании директора: (1) Вклад директора в эффективное функционирование Общества, в т.ч. передачу соответствующего профессионального опыта в ходе работы в Совете директоров; (2) Любое изменение основной области ответственности директора в его собственной компании	Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.

		или по месту его основной работы, в т.ч. уход в отставку с основной должности; (3) Наличие у директора достаточного времени, которое должно уделяться работе в Совете директоров, в том числе работе в Комитетах Совета директоров; (4) Возникновение каких-либо взаимоотношений с Обществом или другой организацией, или возникновение других обстоятельств, которые могут сделать нецелесообразным продолжение директором работы в составе Совета директоров, и (5) Возраст директора и продолжительность работы в Совете директоров; (6) Соответствие директора критериям независимости.	
19.	2.6.7. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном применимом законодательством, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.	2.6.8. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном применимом законодательством, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества. В целях предварительного обсуждения кандидатов в состав Совета директоров, в том числе для организации Обществом проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики, акционеры, планирующие выдвижение кандидатов в состав Совета директоров, могут заблаговременно направлять в Общество информацию о кандидатах до их выдвижения. В этом случае акционеры вместе с информацией о кандидатах представляют письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных, составленное по форме, содержащейся в Приложении № 3 к настоящему Положению.	Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
20.	2.6.8. При выдвижении членов Совета директоров кандидаты предоставляют Обществу следующую информацию и материалы о себе (по формам, установленным в Приложении № 3, Приложении № 3.1 к настоящему Положению): 1) фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), контактная информация; 2) возраст кандидата; 3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях; 4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет; 5) сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров (и/или в комитеты Совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в органах управления других юридических лиц; 6) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;	2.6.9. При выдвижении членов Совета директоров кандидаты предоставляют Обществу следующую информацию и материалы о себе (по формам, установленным в Приложениях № 3, 3.1 и 3.2 к настоящему Положению): 1) фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), контактная информация; 2) возраст кандидата; 3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях; 4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц и организаций за последние 5 лет; 5) сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров (и/или в комитеты Совета директоров) или для	Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС

	<p>7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);</p> <p>8) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества - членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральным директором, является ли членом Комитета Совета директоров Общества, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Общества, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);</p> <p>9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Положению), подписанное кандидатом;</p> <p>10) письменное подтверждение кандидатом того, что он не совершал действий, запрещенных российским и иным применимым законодательством по противодействию коррупции;</p> <p>11) согласие кандидата соблюдать положения и требования антикоррупционного комплаенс, а также предоставлять необходимую информацию и совершать действия, предусмотренные Приложением №3.1 к настоящему Положению, при исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета директоров.</p>	<p>избрания (назначения) на должность в органах управления других юридических лиц и организаций;</p> <p>6) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;</p> <p>7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);</p> <p>8) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества - членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральным директором, является ли членом Комитета Совета директоров Общества, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Общества, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);</p> <p>9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Положению), подписанное кандидатом;</p> <p>10) письменное подтверждение кандидатом того, что он не совершал действий, запрещенных российским и иным применимым законодательством по противодействию коррупции;</p> <p>11) согласие кандидата соблюдать положения и требования антикоррупционного комплаенс, а также предоставлять необходимую информацию и совершать действия, предусмотренные Приложением №3.1 к настоящему Положению, при исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета директоров;</p> <p>12) подписанное кандидатом Соглашение о конфиденциальности по форме, предусмотренной Приложением № 3.2 к настоящему Положению.</p>	
21.	—	<p>2.6.11 Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность, которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с основными документами Общества. Секретарь Совета директоров обязан представить каждого вновь избранного члена Совета директоров высшим должностным лицам Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов голосования по выборам в Совет директоров. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров Секретарь Совета директоров обязан предоставить: копии Устава, внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, Кодекс делового поведения и этики, последний годовой отчет Общества. Иные</p>	<p>Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС</p>

		особенности процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров могут устанавливаться внутренними документами Общества.	
22.		2.6.14 Член Совета директоров может в любое время добровольно отказаться от своих полномочий (сложить с себя полномочия) путем подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров. Совет директоров сохраняет свои полномочия вне зависимости от возникших вакантных мест с учетом ограничений, установленных в пункте 2.5.3. настоящего Положения.	Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
23.	3.1.4 Члены Совета директоров вправе избрать заместителей председателя Совета директоров, которые осуществляют функции председателя Совета директоров на время его отсутствия	3.1.4 Члены Совета директоров вправе избрать заместителей председателя Совета директоров, которые осуществляют функции председателя Совета директоров на время его отсутствия. При избрании нескольких Заместителей Председателя Совета директоров компетенция каждого Заместителя определяется соответствующим решением Совета директоров. В случае отсутствия как Председателя, так и его Заместителей обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.	Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
24.	—	3.1.5 Акционеры Общества вправе задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров и доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам путем направления письменного запроса в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров.	Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
25.	3.2.1 Председатель Совета директоров: 1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами; 2) планирует и организует работу Совета директоров; 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; 4) определяет форму проведения заседаний; 5) формирует повестку дня заседания 6) организует на заседаниях ведение протокола; 7) обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания; 8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения; 9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам,	3.2.1 Председатель Совета директоров: 1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами; 2) планирует и организует работу Совета директоров; 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; 4) определяет форму проведения заседаний; 5) формирует повестку дня заседания 6) организует на заседаниях ведение протокола; 7) обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания; 8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения; 9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по	Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.

	<p>относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;</p> <p>10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;</p> <p>11) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором или управляющей компанией;</p> <p>12) председательствует на Общем собрании акционеров;</p> <p>13) несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.</p>	<p>созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;</p> <p>10) обеспечивает эффективную работу Комитетов Совета директоров, в том числе выдвигает кандидатов в состав Комитетов исходя из их профессиональных и личных качеств с учетом предложений членов Совета директоров по формированию Комитетов, согласует проведение заседаний Комитета в случае временного отсутствия Председателя Комитета по уважительной причине;</p> <p>11) при необходимости формирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров с учетом результатов оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.</p> <p>12) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;</p> <p>13) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором или управляющей компанией, если иное лицо не определено решением Совета директоров, осуществляет взаимодействие с указанными лицами по вопросам, вытекающим из заключенных с ними договоров;</p> <p>14) несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.</p>	
26.	<p>3.2.2 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителей, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.</p>	<p>3.2.2 Председатель Совета директоров обязан принимать все необходимые меры для обеспечения своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, а также брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.</p>	<p>Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
27.	<p>_____</p>	<p>3.2.3 Председатель Совета директоров обязан обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.</p>	<p>Дополнено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
28.	<p>3.3.13 Ответственность Корпоративного секретаря / Секретаря Совета директоров:</p> <p>1) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p>	<p>3.3.13 Ответственность Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров:</p> <p>1) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;</p> <p>2) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения,</p>	<p>Исключено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>

	<p>2) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.</p> <p>3) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об Обществе в личных целях.</p> <p>4) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров несет ответственность перед Обществом по основаниям и в объеме, предусмотренным действующим законодательством.</p>	<p>составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну;</p> <p>3) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об Обществе в личных целях.</p>	
29.	<p>3.4.3 Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров, и планов работы, утверждаемых Комитетами с учетом плана работы Совета директоров и согласованных с Советом директоров Общества</p>	<p>3.4.3 Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров, и планов работы, утверждаемых Комитетами с учетом плана работы Совета директоров и согласованных с Советом директоров Общества. Каждый Комитет проводит заседания в соответствии с планом работы Комитета, а также по мере необходимости и такой продолжительностью, которая определяется исходя из конкретной повестки дня заседания. Повестка дня заседаний Комитетов составляется Секретарем соответствующего Комитета на основании плана работ Комитета и утверждается Председателем соответствующего Комитета, который может консультироваться с соответствующими представителями руководства, а также с учетом предложений других директоров. Председатель каждого Комитета регулярно ин-формирует Председателя Совета директоров о работе возглавляемого им Комитета.</p>	<p>Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
30.	<p>4.1.5 Внеплановое заседание должно быть проведено в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении.</p>	<p>4.1.5 Внеплановое заседание должно быть проведено в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о его проведении. По решению Председателя Совета директоров указанный срок может быть сокращен.</p>	<p>Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС</p>
31.	<p>4.1.7 Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров по электронной почте, либо размещается в информационной системе работы коллегиальных органов управления Общества не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания. По решению Председателя Совета директоров в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов срок рассылки уведомления с материалами может быть сокращен, но не более чем до 3 рабочих дней до проведения заседания Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4)</p>	<p>4.1.7. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров по электронной почте, либо размещается в информационной системе работы коллегиальных органов управления Общества не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания. В исключительных случаях допускается направление уведомления о проведении заседания и информационных материалов по вопросам повестки дня в сокращенные по решению Председателя Совета директоров сроки. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4).</p>	<p>Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС</p>

32.	4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной (телефонной) связи, в т.ч. аудио- и видео-конференц-связи. В последнем случае секретарь Совета директоров обеспечивает ведение записи заседания при помощи технических средств на электронный или магнитный носитель (в том числе цифровой).	4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной (телефонной) связи, в т.ч. аудио- и видео-конференц-связи. В последнем случае Секретарь Совета директоров в обязательном порядке обеспечивает при необходимости с предварительного разрешения Председателя Совета директоров ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания, предварительно предупредив об этом участников заседания.	Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
33.	—	4.3.2 Член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, должен действовать в соответствии с Порядком урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Общества, установленном в Приложении № 1 к настоящему Положению.	Дополнено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
34.	4.3.5 Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.	—	Исключено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
35.	4.4.2 В протоколе заседания указываются: а) место, время, форма проведения заседания; б) лица, присутствующие на заседании; в) повестка дня заседания; г) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; д) принятые решения.	4.4.2 Протокол должен отражать процесс обсуждения и решения, принимаемые на этих заседаниях, включая, как минимум, следующую информацию: 1) место, время, форма проведения заседания; 2) лица, присутствующие на заседании; 3) повестка дня заседания; 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 5) принятые решения; 6) сведения о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование; 7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 8) сведения о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.	Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
36.	-	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об общем собрании акционеров	Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.

		<p>Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть».</p> <p>6.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества.</p>	
37.	-	<p>Приложение № 1</p> <p>Порядок урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Общества</p>	<p>Указанные Приложения изменены/добавлены в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
38.	-	<p>Приложение № 1.1:</p> <p>АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</p>	
39.	-	<p>Приложение 3.1.</p> <p>Согласие на соблюдение принципов и требований комплаенс и деловой этики</p>	
40.		<p>Приложение 3.2.</p> <p>Типовая форма Соглашения о конфиденциальности, подписываемого с кандидатом в члены Совета директоров ПАО МГТС</p>	

Сравнительная таблица действующей редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС и проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС в новой редакции

№	Действующая редакция	Новая редакция	Описание изменений/Обоснование
1.	2.1. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.	2.1. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее 5 (пяти) человек.	Конкретизирован количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с п. 38.1 и п.38.2 Устава ПАО МГТС.
2.	2.2. Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров простым большинством голосов из числа кандидатур, предложенных в установленном порядке акционерами, владеющими 2 и более процентами голосующих акций Общества. В случае если акционеры не предложили кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии, или количество предложенных кандидатур менее чем количественный состав, определенный Уставом Общества, Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии по своему усмотрению. Кандидаты в состав Ревизионной комиссии должны письменно подтвердить свое согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии.	2.2. Персональный состав Ревизионной комиссии в обязательном порядке избирается на годовом Общем собрании акционеров на период до следующего годового Общего собрания акционеров из числа кандидатур, предложенных в установленном порядке акционерами, владеющими не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, и включенных Советом директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.	Пункт разбит на несколько пунктов, приведен в соответствие с абз.2 п.7 ст.53 ФЗ «Об АО» ¹ и с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
3.	—	2.3. Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав Ревизионной комиссии.	
4.	—	2.4. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.	
5.	—	2.5. Кандидаты в состав Ревизионной комиссии должны письменно подтвердить свое согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии Общества и согласие на обработку своих	

¹ Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

		персональных данных (по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению).	
6.	2.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, занимать иные должности в органах управления Обществом, а также исполнять функции Главного бухгалтера Общества.	2.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.	Пункт приведен в соответствие с п.6 ст.85 ФЗ «Об АО».
7.	—	2.8. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.	Пункт приведен в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
8.	2.6. Общее собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии, не может быть проведено путем заочного голосования (опросным путем).	2.10. Состав Ревизионной комиссии может быть переизбран на внеочередном Общем собрании акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии, не может быть проведено путем заочного голосования.	Пункт приведен в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
9.	2.9. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) возлагается на Генерального директора Общества.	2.9. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.	Положение о техническом и материальном обеспечении деятельности Ревизионной комиссии исключено, поскольку регулируется внутренними документами ПАО МГТС.
10.	3.1. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества: д) реализует право обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве по инициативе Ревизионной комиссии;	3.1. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества: 3.1.5. Организует созыв внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Пункт приведен в соответствие со ст. 55 и п.5 ст.85 ФЗ «Об АО».
11.	3.2. Вопросами проверок Ревизионной комиссии являются: а) соблюдение Обществом требований правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и представлении финансовой отчетности, достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, соблюдение должностными лицами экономических интересов Общества, иные вопросы, в том числе: - соблюдение должностными лицами Общества норм законодательства и экономических интересов Общества при	3.2. Вопросами проверок Ревизионной комиссии являются: 3.2.1. Соблюдение Обществом правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и представлении финансовой отчетности, достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, соблюдение должностными лицами экономических интересов Общества, иные вопросы, в том числе: - соблюдение должностными лицами Общества норм законодательства и экономических интересов Общества при заключении договоров и сделок от имени Общества, особенно по	Пункт приведен в соответствие с пп.15, 16 ст. 48 и ст. 65 ФЗ «Об АО».

	<p>заключении договоров и сделок от имени Общества, особенно по сделкам, предусматривающим их одобрение Советом директоров Общества, Общим собранием акционеров (т.е. сделкам, относящимся к категории «крупных сделок», сделок «с заинтересованностью»), а также по иным сделкам, до совершения которых требуется одобрение органами управления Общества, включая сделки, не предусмотренные финансово – хозяйственным планом (бюджетом) Общества;</p>	<p>сделкам, предусматривающим их предварительное согласование или одобрение Советом директоров Общества, Общим собранием акционеров (т.е. сделкам, относящимся к категории «крупных сделок», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), а также по иным сделкам, порядок совершения которых требует предварительного согласия или одобрения Совета директоров, включая сделки, не предусмотренные финансово – хозяйственным планом (бюджетом) Общества;</p>	
12.	<p>4.1. Ревизионная комиссия Общества при исполнении своих функций правомочна: 12) при необходимости привлекать по согласованию с Генеральным директором Общества на договорной основе (при наличии в бюджете комиссии необходимых средств и с соблюдением условий конфиденциальности и сохранения коммерческой тайны) для участия в проверке не занимающих должностей в Обществе специалистов–экспертов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности, строительства и других), в том числе специализированные организации; В случае необходимости привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.</p>	<p>4.1. Ревизионная комиссия Общества при исполнении своих функций правомочна: 4.1.12. При необходимости привлекать по согласованию с Генеральным директором Общества на договорной основе (при наличии в бюджете Ревизионной комиссии необходимых средств и с соблюдением условий конфиденциальности и сохранения коммерческой тайны) для участия в проверке не занимающих должностей в Обществе специалистов–экспертов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности, строительства и других), в том числе специализированные организации.</p>	<p>Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
13.	<p>—</p>	<p>4.3. Член Ревизионной комиссии должен воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. При выявлении у себя конфликта интересов, (потенциального или фактического) члены Ревизионной комиссии действуют в соответствии с Политикой «Управление конфликтом интересов в ПАО МГТС».</p>	<p>Приведено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>
14.	<p>5.4.10. Решение Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Требование о созыве подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие решения о созыве. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания передается Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества под роспись.</p>	<p>5.4.10. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. Требование о созыве подписывается Председателем Ревизионной комиссии. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания передается Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества под роспись.</p>	<p>Приведено в соответствии со ст.55 ФЗ «Об АО».</p>
15.	<p>5.4.11. Заседание Ревизионной комиссии для утверждения Заключения комиссии по годовому отчету Общества,</p>	<p>5.4.11. Заседание Ревизионной комиссии для утверждения заключения комиссии по годовому отчету Общества,</p>	<p>Приведено в соответствии с лучшими практиками</p>

	бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков (годовое заседание) проводится не позднее 120 дней по окончании финансового года Общества.	бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков (годовое заседание) проводится не позднее 115 (ста пятнадцати) дней после окончания финансового года Общества.	корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
16.	5.5.3. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее нотариально удостоверенной копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально удостоверенной копия. В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.	5.5.3. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. В случае если инициатива исходит от акционеров – юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.	Приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.
17.	6.8. Общество в лице Генерального директора обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии.	6.8. Общество в лице Генерального директора обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии заключений Ревизионной комиссии.	Ст.91 ФЗ «Об АО».
18.	—	Приложение №1	Приложение №1 – форма согласия кандидата на выдвижение и избрание членом Ревизионной комиссии, а также передачу персональных данных в ПАО МГТС добавлено в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.

Сравнительная таблица действующей редакции Положения о Генеральном директоре ПАО МГТС и проекта Положения о Генеральном директоре ПАО МГТС в новой редакции

№	Действующая редакция	Новая редакция	Описание изменений/Обоснование
1.	<p>Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО МГТС (далее - Общество). Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (далее – Генеральный директор), определяет его полномочия, права, обязанности, ответственность, порядок назначения и прекращения его полномочий и взаимодействие с другими органами управления Общества.</p> <p>1. Общие положения</p> <p>1.1. Генеральный директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.</p> <p>1.2. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>1.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора.</p> <p>1.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>1.5. Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).</p> <p>1.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.</p>	<p>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p> <p>1.1. Положение «О Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее – «Положение») принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее – «Общество»).</p> <p>1.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.</p> <p>1.3. Настоящее Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, срок его полномочий, компетенцию и ответственность Генерального директора Общества.</p> <p>1.4. Целью деятельности Генерального директора Общества является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.</p> <p>1.5. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором, а также иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального Общества. В своей деятельности Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.</p>	<p>Раздел скорректирован в связи с изменением организационно-правовой формы с ОАО на ПАО, исключением Правления из структуры органов управления ПАО МГТС, также раздел приведен в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>

	<p>1.7. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Уставом Общества, другими внутренними нормативными актами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.</p>		
2.	<p>2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора</p> <p>2.1. На должность Генерального директора может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.</p> <p>2.2. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством (более 1/2) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров. Срок полномочий Генерального директора - 5 (пять) лет с возможностью повторного назначения. Полномочия Генерального директора возникают (прекращаются) на дату, указанную в решении Совета директоров Общества. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Генерального директора раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке, а также посредством публикации на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс – релиза. Сведения о Генеральном директоре, включая количество принадлежащих ему акций Общества, его дочерних и зависимых обществ, отражаются на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2.3. Общество в лице Председателя Совета директоров или уполномоченного Советом директоров Общества лица, заключает с Генеральным директором срочный Трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия. Условия такого Договора определяются Советом директоров. Договор должен быть подписан в течение пяти дней с момента утверждения Советом директоров условий Договора.</p>	<p>2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА</p> <p>2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.</p> <p>3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАНЯТИЕМ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА</p> <p>3.1. Генеральным директором Общества может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.</p> <p>3.2. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, предложенным для назначения на должность Генерального директора Общества, могут быть установлены решением Совета директоров Общества.</p> <p>3.3. Генеральный директор Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>3.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также вступление в трудовые отношения с другими работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью) допускается только с согласия Совета директоров Общества.</p> <p>3.5. Генеральный директор Общества не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>3.6. Акции, принадлежащие Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>3.7. Генеральный директор Общества не может одновременно являться членом Счетной комиссии Общества.</p>	<p>Раздел приведен в соответствие с п.2 ст.56, п.6 ст.85 ФЗ «Об АО»¹, главами 35-36 Устава ПАО МГТС и лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС, также отдельные нормы конкретизированы в разделах 3,4 и 8 Положения.</p>

¹ Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

<p>2.4. Общество обеспечивает возможность реализации Генеральным директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним Трудовым договором.</p> <p>2.5. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - истечение срока Трудового договора; - соглашение Сторон; - досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества, расторжение Трудового договора по инициативе Генерального директора при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения Трудового договора; - обстоятельства, не зависящие от воли Сторон; - по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством РФ. <p>2.6. При досрочном расторжении Трудового договора по инициативе Общества Генеральному директору выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним Трудовым договором.</p>	<p>4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА. ДОГОВОР С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА</p> <p>4.1. Генеральный директор Общества назначается на срок, предусмотренный Уставом Общества и решением Совета директоров Общества, но не более чем на 3 (три) года.</p> <p>4.2. Генеральный директор Общества может быть назначен неограниченное число раз.</p> <p>4.3. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с даты его назначения Генеральным директором Общества.</p> <p>4.4. Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, а также обязанности Общества по обеспечению надлежащих условий труда Генерального директора Общества, определяются трудовым договором, заключаемым Обществом в лице Председателя Совета директоров (или лица, уполномоченного Советом директоров Общества) с Генеральным директором Общества.</p> <p>8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА</p> <p>8.1. Полномочия Генерального директора прекращаются в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации о труде, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, а также трудового договора, заключенного с Генеральным директором Общества.</p> <p>8.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены по инициативе Общества в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации и трудового договора (контракта) с Генеральным директором, по инициативе Генерального директора Общества, а также по соглашению сторон.</p> <p>8.3. Генеральный директор Общества вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом, предупредив об этом Совет директоров (в лице Председателя Совета директоров) в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц.</p> <p>8.4. Расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества по инициативе Общества по всем основаниям, предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации и трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором, или по соглашению сторон осуществляется по решению Совета директоров Общества.</p> <p>8.5. Не позднее даты прекращения его полномочий (независимо от оснований такого прекращения) Генеральный директор Общества обязан передать по акту вновь назначенному Генеральному директору, а при его отсутствии - Председателю Совета директоров (его заместителю) или, при отсутствии в Обществе Совета директоров, участникам Общества (их</p>	
---	--	--

		<p>представителям) все дела и документы, относящиеся к деятельности Общества (в том числе, если применимо, путем предоставления доступа к электронным документам, базам данных, архивов и систем электронного документооборота), включая, но не ограничиваясь:</p> <p>8.5.1. документы бухгалтерского учета, в частности, первичные учетные документы, бухгалтерская (финансовая) отчетность (п. 1 ст. 7, п. п. 1, 2, 4 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете, п. 101 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);</p> <p>8.5.2. учредительные, регистрационные и иные документы Общества (в том числе, но не ограничиваясь, Уставы, изменения в Устав, свидетельства ИНН и ОГРН, документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ, решения органов управления Общества, Приказы);</p> <p>8.5.3. договоры (контракты, соглашения), а также относящиеся к ним документы (акты приема-сдачи, акты сверки взаиморасчетов и т.п.);</p> <p>8.5.4. информацию о доверенностях на представление интересов Общества, выданных Генеральным директором в период исполнения им своих полномочий;</p> <p>8.5.5. лицензии Общества;</p> <p>8.5.6. акты проверок контрольных (надзорных) органов;</p> <p>8.5.7. носитель ключа электронной подписи Генерального директора;</p> <p>8.5.8. печать(-и) Общества (при наличии);</p> <p>8.5.9. всю имеющуюся у него существенную информацию о деятельности Общества (информацию, имеющую существенное значение для будущей деятельности Общества, в том числе об имеющихся претензиях третьих лиц, требованиях надзорных органов, о судебных разбирательствах с участием Общества).</p> <p>8.6. Порядок исполнения обязанностей, предусмотренных п. 8.5 настоящего Положения, а также иные действия и обязанности Генерального директора в связи с прекращением его полномочий могут быть установлены локальными нормативными актами Общества.</p>	
3.	<p>3. Права и обязанности Генерального директора</p> <p>3.1. Генеральный директор обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества; - отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности; 	<p>6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА</p> <p>6.1. Генеральный директор Общества, при осуществлении своей деятельности, обязан действовать добросовестно и разумно в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества, трудового договора, а также в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.</p>	<p>Раздел приведен в соответствие со ст.82, 92 ФЗ «Об АО» и лучшими практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p> <p>Также исключены ряд положений, которые регулируются ТК РФ² и</p>

² Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ

<p>- действовать в интересах акционеров Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;</p> <p>- исполнять решения общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;</p> <p>- организовывать эффективную работу коллегиального исполнительного органа (Правления), а также осуществлять контроль над исполнением принятых Правлением решений;</p> <p>- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;</p> <p>- быть лояльным по отношению к Обществу;</p> <p>- не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;</p> <p>- информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;</p> <p>- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.</p> <p>3.2. Генеральный директор Общества имеет право:</p> <p>- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;</p> <p>- первой подписи всех финансовых документов;</p> <p>- поощрять отличившихся работников;</p> <p>- привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности;</p> <p>- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей.</p> <p>Генеральный директор и его семья обеспечиваются полной медицинской страховкой.</p> <p>Генеральный директор пользуется иными социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством и решениями Совета директоров Общества.</p> <p>Генеральному директору предоставляется персональный автомобиль с водителем и безлимитная мобильная связь.</p> <p>3.3. Генеральный директор не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в предприятиях, конкурирующих с Обществом.</p> <p>3.4. Общество является основным местом работы Генерального директора. Генеральный директор не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных</p>	<p>6.2. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества, обеспечивая повышение прибыльности, инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.</p> <p>6.3. При осуществлении своей деятельности Генеральный директор Общества обязан исходить из строгого соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества, принимать все зависящие от него меры для обеспечения соблюдения прав и интересов акционеров, включая права акционеров на получение дивидендов.</p> <p>6.4. Генеральный директор Общества должен воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, в том числе не принимать участие в принятии решений по вопросам, по которым у Генерального директора имеется конфликт интересов. При выявлении у себя конфликта интересов, (потенциального или фактического) Генеральный директор Общества действует в соответствии с Политикой «Управление конфликтом интересов в ПАО МГТС».</p> <p>6.5. Генеральный директор Общества не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и (или) интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, ценных бумагах Общества и деятельности его аффилированных лиц.</p> <p>6.6. Генеральный директор Общества обязан раскрывать следующую информацию:</p> <p>6.6.1. О себе, о своих связанных лицах*, об отношениях с аффилированными лицами Общества, о наличии родственных отношений с членами органов управления Общества, об отношениях с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосующих акций (долей, паев), с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, с конкурентами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации, применимых требований и правил иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг, а также для и достижения Обществом своих целей. В случае изменений в предоставленных сведениях Генеральный директор обязан извещать об этом Совет директоров Общества;</p> <p>6.6.2. О прямом и (или) косвенном владении ценными бумагами** Общества, о продаже или покупке ценных бумаг Общества;</p>	<p>отражаются в трудовом договоре с Генеральным директором.</p>
---	---	---

<p>или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Генеральный директор вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Общества.</p> <p>3.5. Генеральный директор, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Генерального директора к принятию конкретного хозяйственного решения.</p> <p>3.6. Генеральный директор обязан информировать Совет директоров Общества о количестве ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, принадлежащих Генеральному директору, о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Генеральным директором сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых компаний Общества. Генеральный директор не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях</p>	<p>6.6.3. О юридических лицах, в которых ему лично или совместно с его аффилированными лицами принадлежит 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций (долей, паев);</p> <p>6.6.4. О юридических лицах и организациях, в которых Генеральный директор занимает должности в органах управления;</p> <p>6.6.5. О любой известной заключенной или предполагаемой сделке Общества, в совершении которой Генеральный директор Общества может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;</p> <p>6.6.6. Любую иную информацию о фактических или потенциальных конфликтах интересов Генерального директора и Общества в соответствии с Политикой «Управление конфликтом интересов в ПАО МГТС».</p> <p>Раскрытие информации в соответствии с настоящим пунктом должно быть произведено незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию, в порядке и форме, предусмотренных Политикой «Управление конфликтом интересов в ПАО МГТС», а также иными документами Общества, регулирующими раскрытие соответствующей информации.</p> <p>6.7. Генеральный директор Общества имеет право:</p> <p>6.7.1. За исполнение своих должностных обязанностей получать вознаграждение, в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором и решениями Совета директоров Общества;</p> <p>6.7.2. Передавать часть своих полномочий на основании доверенностей другим работникам Общества;</p> <p>6.7.3. Издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</p> <p>6.7.4. Получать от работников Общества любую информацию, касающуюся предмета деятельности соответствующего работника;</p> <p>6.7.5. На комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора и решениям Совета директоров Общества;</p> <p>6.7.6. Принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества (в случае, если Генеральный директор не является членом Совета директоров) и Общих собраниях акционеров Общества (в случае, если Генеральный директор не является акционером);</p> <p>6.7.7. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и Общих собраний акционеров Общества;</p> <p>6.7.8. На все предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы;</p>	
--	---	--

6.7.9. На период временного отсутствия (командировки, отпуск, болезнь) – возлагать обязанности Генерального директора Общества на одного из руководителей из числа лиц прямого подчинения Генеральному директору Общества или на другого работника Общества.

6.8. Генеральный директор Общества обязан принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности, увеличения прибыльности, капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.

6.9. Генеральный директор обязан обеспечить предоставление информации (материалов и документов) и разъяснений по запросам членов Совета директоров Общества, необходимые Совету директоров Общества для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. Информация предоставляется через Корпоративного секретаря Общества на имя Председателя Совета директоров не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления запроса, либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, направившим запрос.

6.10. Генеральный директор Общества обязан строго соблюдать Устав Общества, Кодекс делового поведения и этики ПАО МГТС» и другие внутренние документы Общества.

Под связанными лицами Генерального директора Общества для целей настоящего Положения понимаются Члены семьи и физические лица или организации, с которыми Генеральный директор Общества и(или) Члены его семьи связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, которые обуславливают возникновение Личной заинтересованности (как оно понимается в Политике «Управление конфликтом интересов в ПАО МГТС»).

Под Членами семьи Генерального директора Общества понимаются физические лица, состоящие в близком родстве или свойстве с Генеральным директором, а именно супруги (в т.ч. находящиеся в разводе и(или) состоящие в незарегистрированном (гражданском) браке), родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, бабушки, бабушки, внуки; полнородные и неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а также их дети (в т.ч. усыновленные) и супруги; дети (в т.ч. усыновленные) супругов и супруги детей; братья, сестры (в т.ч. двоюродные) и родители (в т.ч. усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки супругов, а также иные лица, проживающие совместно и(или) ведущие с ним совместное хозяйство. Под связанными лицами Генерального директора для целей настоящего Положения понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо,

		<p>проживающее совместно с Генеральным директором и ведущее с ним общее хозяйство.</p> <p>** Под ценными бумагами для целей настоящего Положения понимаются ценные бумаги (например, акции, облигации) и производные финансовые инструменты на ценные бумаги (например, депозитарные расписки на акции).</p> <p>Под косвенным владением понимается владение Генеральным директором Общества ценными бумагами Общества через подконтрольные Генеральному директору Общества юридические лица, а также владение ценными бумагами Общества Связанными лицами Генерального директора Общества.</p>	
4.	<p>4. Компетенция Генерального директора</p> <p>4.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.</p> <p>4.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p> <p>4.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и суде.</p> <p>4.4. Генеральный директор обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Генерального директора, Общества и его акционеров.</p> <p>4.5. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.</p>	<p>5. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА</p> <p>5.1. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.</p> <p>5.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p> <p>5.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:</p> <p>5.3.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;</p> <p>5.3.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами;</p> <p>5.3.3. Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;</p> <p>5.3.4. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;</p> <p>5.3.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;</p> <p>5.3.6. Самостоятельно совершает сделки от имени Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, – по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;</p> <p>5.3.7. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;</p> <p>5.3.8. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;</p> <p>5.3.9. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</p> <p>5.3.10. Открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;</p>	<p>Раздел приведен в соответствии с п. 36.4. Устава ПАО МГТС, а также скорректирован в связи с исключением Правления из структуры органов управления ПАО МГТС.</p>

		<p>5.3.11. Контролирует деятельность дочерних организаций, представительств, филиалов и иных обособленных структурных подразделений Общества;</p> <p>5.3.12. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным и иным договорам;</p> <p>5.3.13. Обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля и ее эффективное функционирование.</p> <p>5.3.14. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;</p> <p>5.3.15. Осуществляет надлежащий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;</p> <p>5.3.16. Обеспечивает реализацию информационной политики Общества, утверждаемой Советом директоров Общества;</p> <p>5.3.17. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства о труде;</p> <p>5.3.18. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.</p>	
5.	<p>5. Ответственность Генерального директора</p> <p>5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Общества.</p> <p>5.2. Генеральный директор несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством РФ. Размер ответственности Генерального директора перед Обществом и его акционерами за убытки, причиненные виновными действиями (бездействием) Генерального директора, установлен законодательством РФ.</p> <p>5.3. Генеральный директор не несет ответственность за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, приведшие к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.</p>	<p>7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА</p> <p>7.1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.</p> <p>7.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.</p> <p>7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Положения.</p> <p>7.4. Генеральный директор несет ответственность за неправомерное разглашение конфиденциальной и инсайдерской</p>	<p>Раздел приведен в соответствие со ст. 71 ФЗ «Об АО», также из раздела исключены положения, урегулированные ТК РФ и трудовым договором с Генеральным директором.</p>

		информации в размере и порядке, предусмотренном трудовым договором, заключенным с Генеральным директором Общества	
6.	<p>9. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ</p> <p>6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>6.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства РФ, применяются нормы законодательства РФ.</p>	<p>9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p> <p>9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть».</p> <p>9.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества.</p>	<p>Раздел приведен в соответствие лучшим практиками корпоративного управления, рекомендуемыми в группе компаний МТС.</p>