



**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Московская городская телефонная сеть»  
«19» мая 2011 года,  
Протокол № 2/11 от «19» мая 2011 года



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества  
«Московская городская телефонная сеть»**

г. Москва

2011 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
2.1	Цели и задачи Совета директоров.....	3
2.2	Права Совета директоров и его членов.....	4
2.3	Обязанности членов Совета директоров.....	4
2.4	Ответственность членов Совета директоров Общества.....	5
2.5	Состав Совета директоров.....	6
2.6	Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.....	6
3	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
3.1	Председатель и заместители председателя Совета директоров.....	8
3.2	Функции Председателя Совета директоров.....	8
3.3	Корпоративный секретарь.....	8
3.4	Формирование и работа комитетов Совета директоров.....	10
4	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ....	11
4.1	Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества.....	11
4.2	Порядок проведения заседаний Совета директоров.....	12
4.3	Порядок принятия решений Советом директоров.....	13
4.4	Протокол заседаний Совета директоров.....	13
5	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	13
	Приложение 1	
	Приложение 2	
	Приложение 3	
	Приложение 4	

## **1. Общие положения**

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (в дальнейшем именуемое «Общество»).
- 1.2 Положение определяет статус, состав, цели и задачи Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.
- 1.3 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 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.
- 1.5 Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 1.6 Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов Общества.

## **2. Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров.**

### **2.1 Цели и задачи Совета директоров**

#### **2.1.1 Основными целями Совета директоров являются:**

- 1) разработка и анализ общекорпоративной стратегии Общества, контроль за ее реализацией;
- 2) обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- 3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества.
- 4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- 5) защита прав и законных интересов акционеров Общества.

#### **2.1.2 Для реализации целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:**

- 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;
- 10) проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
- 11) выдача рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- 12) определение критериев формирования управленческого персонала;

- 13) разработка систем, методов мотивации и стимулирования Исполнительных органов и персонала;
- 14) обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации об Обществе;
- 15) обеспечение соблюдения Обществом законодательства РФ;
- 16) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
- 17) обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.

2.1.3 Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

## **2.2 Права Совета директоров и его членов**

2.2.1 Совет директоров вправе:

- 1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- 2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- 3) образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- 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;
- 5) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- 6) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;
- 7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.2.2 Член Совета директоров имеет право:

- 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.
- 2) 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;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня.

## **2.3 Обязанности членов Совета директоров**

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

2.3.2 Член Совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к Обществу;
- 2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- 4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 5) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- 6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 8) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- 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;
- 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:
    - 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;
  - 11) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
  - 12) доводить до сведения Общества 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;
  - 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;
  - 14) в соответствии с утвержденным в Обществе внутренним документом не раскрывать и не использовать инсайдерскую информацию.  
Работа с информацией о деятельности Общества, не являющейся общедоступной, либо доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или внутренними документами Общества, осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества.

## **2.4 Ответственность членов Совета директоров Общества**

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 принятия решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за последствия данного решения.

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.

2.4.3 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.

2.4.4 Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.4.5 Общество вправе осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета Директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к Директору/Директорам третьими лицами или акционерами Общества, в связи с бизнес-

решениями или иными действиями такого Директора/Директоров, совершенными им в должности члена Совета Директоров Общества или его дочерних обществ.

## **2.5 Состав Совета директоров**

2.5.1 Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

2.5.2 Члены Исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров Общества.

2.5.3 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.5.4 Под выбывшими членами Совета директоров понимаются лица: умершие, безвестно отсутствующие и лица, признанные недееспособными.

2.5.5 В состав Совета директоров Общества могут входить (рекомендуется) независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, который:

- 1) на момент избрания не являлся работником или должностным лицом Общества или группы лиц, в которую входит Общество, в течение последних 5 лет;
- 2) не имеет или в течение последних трех лет не имел существенных деловых отношений с Обществом вне зависимости от того, были ли данные отношения прямыми, либо соответствующий директор выступал в них в качестве партнера, акционера, директора либо руководящего сотрудника какой-либо компании, которая имела соответствующие отношения с Обществом, в том числе не являлся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- 3) не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества, иное, чем вознаграждение за выполнение функций члена Совета директоров, не участвует в реализуемых Обществом опционных схемах, либо иных схемах, выплаты по которым основаны на результатах деятельности, и пенсионных схемах;
- 4) не имеет тесных семейных отношений и не является супругом, родителем, сыном или дочерью, братом или сестрой директоров, руководящих работников, должностных лиц, консультантов, управляющего Общества или должностных лиц управляющей организации Общества;
- 5) не является аффилированным лицом Общества (за исключением членства в Совете директоров Общества) и его аффилированных лиц, не является руководителем дочернего или зависимого общества, управляющим или должностным лицом управляющей компании, ее дочернего или зависимого общества; -одновременно не является членом Совета директоров компаний, существенным образом связанных с другими членами Совета директоров Общества, либо иным образом не связан с другими членами Совета директоров Общества через участие в компаниях или органах управления соответствующих компаний, связанных с другими членами Совета директоров Общества;
- 6) независимый член Совета директоров Общества по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как независимый;
- 7) не является представителем крупного акционера Общества или государства.

2.5.6 В состав Совета директоров Общества могут входить Неисполнительные директора – члены Совета директоров, не являющиеся членами исполнительных органов Общества.

2.5.7 На первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором данный Совет директоров был избран, определяется статус каждого из членов Совета директоров Общества.

## **2.6 Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.**

2.6.1 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и Положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.

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.

2.6.3 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.6.4 Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

2.6.5 Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счетной комиссии. Функции Счетной комиссии Общества выполняет держатель реестра акционеров Общества (Регистратор).

2.6.6 Акции Общества, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

2.6.7 Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Совета директоров лица, давшие к моменту выдвижения согласие на избрание более чем в 5 (пять) Советов директоров.

2.6.8 При выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества акционеры предоставляют Обществу следующую информацию по каждому кандидату:

- 1) фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 2) возраст кандидата;
- 3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата ученых 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;
- 7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);
- 8) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества - членом Совета директоров, Правления, 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.);
- 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;
- 10) контактная информация.

2.6.9 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

2.6.10 Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий всех членов Совета директоров.

2.6.11 По решению Общего собрания акционеров, могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.

### **3 Организация работы Совета директоров**

#### **3.1 Председатель и заместители председателя Совета директоров**

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

3.1.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3.1.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

3.1.4 Члены Совета директоров вправе избрать заместителей председателя Совета директоров, которые осуществляют функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

#### **3.2 Функции Председателя Совета директоров**

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 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 созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
- 10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
- 11) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором, членами Правления Общества или управляющей компанией;
- 12) председательствует на Общем собрании акционеров,
- 13) несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

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.

#### **3.3 Корпоративный секретарь**

3.3.1 По представлению Председателя Совета директоров Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Общества. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании.

3.3.2 Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества.

3.3.3 Корпоративный Секретарь Общества является руководителем Аппарата (Секретариата) Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.

3.3.4 Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:



- 1) высшее образование;
- 2) стаж работы в области корпоративного управления не менее 3 лет;
- 3) знание норм корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов Общества, бирж и др.);
- 4) знание нормативных документов, отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;
- 5) владение персональным компьютером;
- 6) навыки ведения переговоров;
- 7) личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение;
- 8) отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с КоАП РФ.

3.3.5 Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.

3.3.6 Корпоративный секретарь осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества, в т.ч.:

- 1) осуществляет подготовку и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями устава и иных внутренних документов Общества;
- 2) организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- 3) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного поведения, установленных требованиями законодательства, внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;
- 4) организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;
- 5) организует и участвует в разработке и последующей актуализации Кодекса корпоративного поведения, устава Общества, внутренних документов: положений об органах управления и порядке реализации корпоративных процедур;
- 6) контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований корпоративного законодательства РФ, устава и внутренних документов Общества. Незамедлительно докладывает Председателю Совета директоров обо всех выявленных нарушениях;
- 7) анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе, разрабатывает предложения по ее улучшению;
- 8) оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации работы Совета директоров;
- 9) участвует в раскрытии информации об Обществе, в том числе в актуализации информации официального сайта Общества в Интернете;
- 10) организует хранение документов в рамках своей компетенции.

3.3.7 По решению Совета директоров Общества на Корпоративного секретаря Общества лично, либо на одного из членов Аппарата (Секретариата) Совета директоров могут быть возложены обязанности Секретаря Совета директоров.

3.3.8 Секретарь Совета директоров Общества подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.

3.3.9 Генеральный директор Общества заключает от имени Общества Трудовой договор с секретарем Совета директоров в соответствии с решением и на условиях, определенных Советом директоров.

3.3.10 Секретарь Совета директоров:

- 1) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- 2) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 3) обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;

- 4) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
- 5) ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- 6) обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- 7) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- 8) при проведении заочного заседания Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 9) получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества;
- 10) ведет анкеты членов Совета директоров;
- 11) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
- 12) оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров;

3.3.11 В рамках выполнения своих обязанностей Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров вправе:

- 1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- 2) собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- 3) проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.

3.3.12 Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров обязан:

- 1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ;
- 2) при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;
- 3) исполнять поручения Председателя Совета директоров

3.3.13 Ответственность Корпоративного секретаря / Секретаря Совета директоров:

- 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.
- 2) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.
- 3) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об акционерном обществе в личных целях.
- 4) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

### **3.4 Формирование и работа комитетов Совета директоров**

3.4.1 В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создаются: (1) Комитет по назначениям и вознаграждениям и (2) Комитет по аудиту.

3.4.2 Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям формируются из членов Совета директоров, работников Общества и внешних специалистов.

3.4.3 К работе Комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники Общества, представители акционеров, иные специалисты.

3.4.4 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.

3.4.5 Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть предварительно проработаны таким Комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Общества. В случае если соответствующее решение Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Общества.

3.4.6 Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления Общества.

## **4 Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров**

### **4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества**

4.1.1 Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на календарный год. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводится в соответствии с порядком, изложенным в Регламенте работы Совета директоров Общества.

4.1.2 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора, Правления Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 (пятью) процентами голосующих акций Общества.

#### **4.1.3**

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

1) имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

2) в случае, если требование о созыве исходит от акционера, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

3) вопросы, предлагаемые в повестку дня Совета директоров;

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

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

5) проекты решений по вопросам повестки дня;

6) иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

4.1.4 Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров.

4.1.5 Внеплановое заседание должно быть проведено в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении.

4.1.6 Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;

2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;

3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

4.1.7 Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 8 рабочих дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленной Регламентом работы Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4)

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению председателя Совета директоров.

4.1.8 Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе старейшего члена Совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

4.1.9 На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании председателя Совета директоров, о назначении секретаря Совета директоров (и/или Корпоративного секретаря Общества), о формировании комитетов Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров.

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

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров по электронной почте или иным образом, в том числе заказным письмом, по адресу, указанному членом Совета директоров.

## **4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров**

4.2.1 По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня), так и в заочной форме.

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. видеоконференцсвязи. В последнем случае секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания.

4.2.3 На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

4.2.4 Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

4.2.5 Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или уставом Общества требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится учет поступивших в Общество бюллетеней.

4.2.6 Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового Общего собрания акционеров;
- 3) увеличение уставного капитала Общества;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 5) назначение Генерального директора Общества и утверждение условий договора с Генеральным директором Общества

4.2.7 Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Регламентом работы Совета директоров Общества.

#### **4.3 Порядок принятия решений Советом директоров**

4.3.1 Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Общества). В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

4.3.2 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.

4.3.3 Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня («за», «против», «воздержался»). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования члена Совета директоров.

4.3.4 Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

4.3.5 Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

#### **4.4 Протокол заседаний Совета директоров.**

4.4.1 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем заседания не позднее трех дней после его проведения.

4.4.2 В протоколе заседания указываются:

- a) место, время, форма проведения заседания;
- b) лица, присутствующие на заседании;
- c) повестка дня заседания;
- d) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- e) принятые решения.

4.4.3 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.4.4 По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

### **5 Оценка эффективности работы и вознаграждение членам Совета директоров**

Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

**Сведения об отношениях члена Совета директоров  
с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества**

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором Общества
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев)
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
4. Отношение члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
5. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества

**Член Совета директоров Общества**

---

**Требования,  
предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров  
ОАО МГТС**

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 3 лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, представляющих аналогичные услуги на рынке, не принадлежащие к той же группе лиц, что и Общество а также являться аффилированным лицом таких компаний.

В Совет директоров  
Открытого акционерного общест-  
ва  
«Московская городская телефон-  
ная сеть»  
от

---

### СОГЛАСИЕ

Я, \_\_\_\_\_, настоящим выражаю согласие на выдвиже-  
ние моей кандидатуры в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Москов-  
ская городская телефонная сеть» и, в случае избрания членом Совета директоров общим соб-  
ранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Открытого акцио-  
нерного общества «Московская городская телефонная сеть».

#### Сообщаю о себе следующие сведения:

1. **Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:**
2. **Дата рождения:**
3. **Сведения об образовании:**
4. **Место работы и должности за последние 5 лет:**  
Период:  
Организация:  
Должность:
5. **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**  
Период:  
Организация:  
Должность:
6. **Почтовый адрес для направления корреспонденции:**

**Акциями Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» владею / не владею.**

*Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных дан-  
ных при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» сведений о  
кандидатах в Совет директоров.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Открытое акционерное общество  
«Московская городская телефонная сеть»

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_**  
**по вопросам повестки дня заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: *заочное голосование*

Дата заседания (окончания приема бюллетеней для голосования): «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосо-  
вания: \_\_\_\_\_

<b>Член Совета директоров:</b>	<i>Ф.И.О.</i>
--------------------------------	---------------

<b>Вопрос повестки дня № __:</b> <i>(Формулировка вопроса)</i> _____ _____
---

<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосо- вание:</b>	
<i>(Формулировка решения)</i> _____	

<b>Варианты голосования</b>		
<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

<b>Вопрос повестки дня № __:</b> <i>(Формулировка вопроса)</i> _____ _____
---

<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосо- вание:</b>	
<i>(Формулировка решения)</i> _____	

<b>Варианты голосования</b>		
-----------------------------	--	--

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

*Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркните.*

**Подпись  
члена Совета директоров:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Расшифровка подписи)

*Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.  
Не подписанный бюллетень считается недействительным !*