



УТВЕРЖДЕНО  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО "Ростелеком"  
25 июня 2005 года  
Протокол №1 от 08 июля 2005 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ  
"РОСТЕЛЕКОМ"**

новая редакция №2

г.Москва  
2005г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Правлении (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества определяет правовое положение Правления Общества, а также его членов, в том числе, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Члены Правления назначаются по решению Совета директоров Общества на срок не более 1 (одного) года. Возможно повторное назначение одного и того же члена Правления на новый срок неограниченное количество раз. Назначение считается состоявшимся с момента принятия Советом директоров соответствующего решения.

Персональный состав кандидатов в члены Правления формируется Генеральным директором Общества из числа заместителей Генерального директора, исполнительных директоров, руководителей структурных подразделений Общества, а также акционеров Общества и их представителей.

Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены:

- по решению Совета директоров;
- в случае добровольного сложения членом Правления своих полномочий, о котором член Правления должен известить остальных членов Правления и Общество;
- в случае смерти члена Правления, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим;
- в соответствии с вступившим в законную силу решением суда или иного уполномоченного государственного органа о прекращении полномочий члена Правления Общества.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы Общества.

2.2. Для реализации цели деятельности Правление обязано руководствоваться следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

## 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.2. Председатель Правления организует проведение заседаний Правления, председательствует на них, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Правления Общества.

3.3. В случае необходимости безотлагательного принятия решения по каким-либо вопросам при отсутствии Председателя Правления организует заседание Правления, председательствует на нем и подписывает протокол заседания лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

#### 4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Делопроизводство, связанное с деятельностью Правления Общества, обеспечивает Секретарь Правления Общества.

Секретарь Правления назначается и освобождается от должности лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

В случае создания Аппарата Корпоративного секретаря решением Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, назначает Секретаря Правления из числа сотрудников Аппарата Корпоративного секретаря согласно порядку, установленному настоящей статьей.

4.2. Секретарь Правления может быть в любое время освобожден от исполнения обязанностей Секретаря Правления и должен быть назначен новый Секретарь Правления в порядке, установленном в пункте 4.1. настоящего Положения.

В случае отсутствия Секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Положения для назначения Секретаря Правления.

4.4. Секретарь Правления имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Правления.

4.5. Секретарь Правления обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Правления;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления;
- сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

- предоставлять членам Правления материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Правления, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- составлять выписки из протоколов заседаний Правления;
- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

4.6. Секретарю Правления за осуществление своих функций выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций Секретаря Правления.

Размеры вознаграждений и компенсаций Секретарю Правления устанавливаются по решению, принятому большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

## 5. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления могут проводиться только в форме совместного присутствия (в том числе с использованием видеоконференц-связи или конференц-связи).

5.2. Заседания Правления должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы, но не реже 1 (одного) раза в месяц. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

5.3. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию одного из членов Правления Общества.

Определение сроков, созыв и повестка дня заседания, а также контроль за составлением и ведением протоколов относится к компетенции Председателя Правления.

По требованию членов Правления в повестку дня заседания Правления могут вноситься дополнительные вопросы.

Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, своевременно представляются членам Правления с тем, чтобы они могли подготовиться к их обсуждению. Предложения по пунктам повестки дня заседания Правления, по которым должны быть приняты решения, должны поступить к Председателю Правления не позднее чем за 5 (пять) дней до дня заседания.

5.4. О созыве заседания Правления, месте и времени его проведения, а также о повестке дня члены Правления уведомляются в произвольной форме Секретарем Правления не менее чем за 3 (три) дня до даты заседания.

В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный срок может быть сокращен, если ни один из членов Правления не возражает.

Одновременно с уведомлением членам Правления должна быть предоставлена полная и точная информация и все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

Если необходимая информация была предоставлена членам Правления с опозданием и у них не оказалось достаточно времени для ее изучения, заседание

Правления, при наличии соответствующей просьбы со стороны члена (членов) Правления, откладывается.

5.5. Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее половины числа назначенных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об определении количественного состава и назначении членов Правления Общества.

5.6. При принятии решений Правления члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5.7. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании.

5.8. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Правления Общества при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом.

5.9. На заседании Правления ведется протокол Секретарем Правления.

Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Правления.

Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, а также акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, доступ к протоколам заседаний Правления.

## 6. ОТЧЕТЫ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Контроль за деятельностью Правления осуществляется Советом директоров. Правление обязано предоставлять Совету директоров отчеты по:

а) предполагаемой политике Общества и прочим основополагающим вопросам будущего управления делами (не реже одного раза в год, если изменение положения Общества не потребует безотлагательного предоставления отчета);

б) рассмотрению и утверждению годового бюджета Общества (не реже одного раза в год до начала бюджетного периода), в том числе, по корректировке бюджета (по мере возникновения экономической целесообразности проводимой корректировки);

в) исполнению бюджета Общества в целом и по отдельным направлениям деятельности (в частности по доходам, затратам и ходу реализации инвестиционной программы Общества) на ежеквартальной основе;

г) действиям, которые могут иметь особое значение для финансово-экономических показателей деятельности Общества (по возможности своевременно для того, чтобы Совет директоров до начала таких действий мог составить о них мнение).

## 7. ОПЛАТА ТРУДА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. За выполнение своих обязанностей в качестве члена Правления устанавливается материальное вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально.

7.2. Совет директоров ежеквартально рассматривает вопрос об определении совокупного размера вознаграждения Правления Общества, который не может превышать 0,4% (ноль целых четыре десятых) от чистой прибыли Общества по данным бухгалтерской отчетности по итогам того квартала, за который определяется размер вознаграждения.

7.3. Размер материального вознаграждения каждого члена Правления предлагается Председателем Правления в зависимости от объема и интенсивности выполняемой членом Правления работы либо может определяться на основании внутреннего документа, утверждаемого Советом директоров.

Решение о размере материального вознаграждения члена Правления принимается на заседании Правления простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. Член Правления, в отношении размера вознаграждения которому выносится решение, в голосовании не участвует.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с

федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и условиями договора, заключаемого между членом Правления и Обществом.

Не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним)% голосующих акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 8.2 настоящего Положения.

8.6. Члены Правления несут ответственность за обеспечение режима секретности, своевременную разработку и осуществление необходимых мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну.

8.7. Члены Правления обязаны не разглашать ставшую им известной при исполнении функций членов Правления информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.8. Члены Правления обязаны письменно уведомлять Секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с ним лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров в виде соответствующего внутреннего документа.

## 9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

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

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

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