



УТВЕРЖДЕНО  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Ростелеком»  
14 июня 2012 года  
Протокол №1 от 18 июня 2012 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

### **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»**

(новая редакция №11)

Москва  
2012 год

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

**2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
  - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательстве и внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

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

- 3.1. Член Совета директоров имеет право:
- требовать от должностных лиц Общества любую информацию и документы о деятельности Общества, предусмотренные статьей 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в установленном настоящим Положением порядке;
  - получать компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением; при отсутствии запрета на его участие на платной основе в работе органа управления коммерческой организации, установленного действующим законодательством Российской Федерации, получать вознаграждение за исполнение им функций члена Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением, либо выполнять функции члена Совета директоров на бесплатной основе;
  - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров (заочного голосования) своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- 3.2. Член Совета директоров обязан:
- быть лояльным к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
  - действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
  - действовать разумно, добросовестно в отношении дел Общества;
  - не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Совета директоров информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

- инициировать заседания или заочное голосование Совета директоров для решения неотложных вопросов;
  - участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
  - принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
  - при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
  - своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
  - доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
  - письменно уведомлять 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;
  - письменно уведомить Общество об установлении (снятии) запрета на его участие в работе органа управления коммерческой организации, установленного действующим законодательством Российской Федерации;
  - в случае своего намерения выполнять функции члена Совета директоров на безвозмездной основе, письменно уведомить об этом Общество.
- 3.3. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
- 3.4. Общество обязано по письменному требованию члена Совета директоров, обеспечить ему личный доступ к информации и документам, предусмотренным пунктом 3.1. настоящего Положения.
- При этом запрашиваемые информация и документы должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета директоров лично в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.
- Общество обязано по требованию члена Совета директоров предоставить ему копии необходимых ему документов.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании после их избрания Общим собранием акционеров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих в нем участие.
- 4.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 4.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 4.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и заочные голосования, председательствует на заседаниях, организует ведение протоколов заседаний и заочных голосований.
- 4.6. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

## **5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

- 5.1. Работу Совета директоров обеспечивает Корпоративный секретарь Общества. Функции Корпоративного секретаря по обеспечению работы Совета директоров определяются Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества.
- 5.2. В случае отсутствия Корпоративного секретаря работу Совета директоров обеспечивает иное лицо, назначенное Советом директоров Общества на период отсутствия Корпоративного секретаря из числа сотрудников Аппарата Корпоративного секретаря Общества.
- 5.3. Корпоративный секретарь имеет право:
- требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
  - получать компенсацию расходов, связанных с выполнением им своих функций, а также премиальных выплат по результатам оценки его деятельности Советом директоров.
- 5.4. Корпоративный секретарь обязан:
- вести и составлять протоколы заседаний и заочных голосований Совета директоров;
  - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
  - сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний (заочных голосований) Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
  - рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочных голосований) Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
  - составлять и заверять выписки из протоколов заседаний и заочных голосований Совета директоров;
  - выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества;
  - не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций Корпоративного секретаря информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 6.1. Решение Совета директоров может быть принято на заседании (в том числе с использованием видеоконференц-связи или конференц-связи) или заочным голосованием.
- 6.2. Заседания (заочное голосование) Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы, но не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.
- 6.3. Заседание (заочное голосование) Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, комитета Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.
- Повестка дня созываемого заседания (заочного голосования) определяется Председателем Совета директоров с учетом утвержденного плана работы Совета директоров и поступивших требований лиц, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта.
- 6.4. В требовании о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров должна содержаться следующая информация:
- 6.4.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

- 6.4.2. в случае, если требование о созыве исходит от акционера, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
  - 6.4.3. форма принятия решения (заседание или заочное голосование);
  - 6.4.4. дата проведения заседания, либо, в случае проведения заочного голосования, дата завершения голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
  - 6.4.5. повестка дня заседания (заочного голосования);
  - 6.4.6. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию (заочному голосованию).
- Кроме того, требование о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров может содержать следующую информацию:
- 6.4.7. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
  - 6.4.8. проекты решений по вопросам повестки дня, а также кандидаты для избрания (назначения) органов и лиц, если среди предлагаемых вопросов имеются вопросы об избрании (назначении) таких органов и лиц;
  - 6.4.9. иная информация на усмотрение инициатора созыва.

6.5. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 14 рабочих дней до проведения заседания (а в случае проведения заочного голосования, до даты завершения голосования). Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает. Возражением является мнение члена Совета директоров, поступившее в Общество одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом для направления уведомления о проведении заседания (заочного голосования), не позднее времени, указанного в таком уведомлении при отправке членам Совета директоров уведомления о рассмотрении вопросов в сокращенные сроки.

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

Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) вместе с необходимыми материалами направляется членам Совета директоров посредством электронной связи или иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой связи). Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) должно содержать информацию, указанную в пунктах 6.4.3 - 6.4.8 настоящего Положения, а также указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение. По инициативе органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров, в повестку для созванного заседания (заочного голосования) могут быть включены дополнительные вопросы при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку для созванного заседания (заочного голосования) должно быть подано в письменной форме и содержать формулировку такого вопроса, а также информацию, предусмотренную п.п. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.6 настоящего Положения. Органы и лица, по предложению которых созвано заседание или заочное голосование (включен вопрос в повестку дня заседания или заочного голосования) вправе в письменной форме отозвать свое предложение в любое время до момента подведения итогов голосования по предложенным вопросам. Возражением против включения в повестку дня созванного заседания (заочного голосования) дополнительного вопроса является мнение члена Совета директоров, поступившее в Общество одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом для направления уведомления о проведении заседания (заочного голосования), не позднее времени, указанного в таком уведомлении при отправке членам Совета директоров уведомления о включении в повестку дня дополнительного вопроса.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление

об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Об изменении повестки дня заседания (заочного голосования) все члены Совета директоров должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания (заочного голосования).

Без предварительной рассылки уведомлений в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров, проводится первое заседание Совета директоров (в случае, если решение по вопросу об избрании членом Совета директоров, а также итоги голосования по нему были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

- 6.6. При принятии решений Советом директоров на заседании члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заочного голосования, член Совета директоров вправе представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

- 6.7. Письменное мнение члена Совета директоров может быть выражено одним из нижеследующих способов:

- 6.7.1. представление письменного заключения по вопросам повестки дня.

Письменное заключение должно содержать голосование члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, по которому он обладает правом голоса, выраженное формулировками «за», «против» или «воздержался». При этом в случае голосования «за» должен быть сформулирован проект решения, за которое голосует член Совета директоров (проект решения, предложенный при уведомлении о проведении заседания (заочного голосования), либо проект решения, измененный членом Совета директоров по своему усмотрению).

В письменном заключении члена Совета директоров, не обладающего правом голоса по вопросу повестки дня, может быть сформулирован проект решения, по которому предлагается голосовать «за» членам Совета директоров, обладающим правом голоса (проект решения, предложенный при уведомлении о проведении заседания (заочного голосования), либо проект решения, измененный по усмотрению члена Совета директоров) или предложение голосовать «против» или «воздержался» по проекту решения, предложенному инициатором рассмотрения вопроса.

Письменное заключение члена Совета директоров может содержать:

- замечания по представленным материалам (информации), требующие внесения конкретных исправлений в представленные материалы (информацию);
- комментарии (толкования) к представленным материалам (информации), замечания описательного, критического характера, не требующие при этом исправлений представленных материалов (информации), по которым принимается решение;
- обращения в Общество либо к инициаторам рассмотрения конкретного вопроса повестки дня с просьбой о предоставлении в свой адрес для сведения интересующей его дополнительной информации, относящейся к вопросу, но не обязательной для принятия решения и представление которой не влияет на его голосование;
- обращения в Общество с просьбой о предоставлении в свой адрес копий материалов (информации), предусматриваемых решениями Совета директоров, в случае их принятия.

- 6.7.2. письменный опрос члена Совета директоров по проектам решений по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлении о проведении заочного голосования. Такой опрос производится только в случае отсутствия письменных заключений членом Совета директоров к заочному голосованию.

- 6.7.3. письменный опрос члена Совета директоров к заочному голосованию по проектам решений по вопросам повестки дня, сформулированным в письменных заключениях, представленных членами Совета директоров. Если по какому-либо вопросу повестки дня ни в одном из письменных заключений не содержится голосование (предложение голосовать) «за», опрос по

такому вопросу производится по проекту решения, предложенному при уведомлении о проведении заочного голосования.

- 6.7.4. письменный опрос члена Совета директоров, намеревающегося отсутствовать на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлении о проведении заседания.
- 6.7.5. письменный опрос члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, выработанным присутствующими на заседании членами Совета директоров.

Письменный опрос членов Совета директоров производится путем заполнения ими опросных листов, подготавливаемых Корпоративным секретарем.

- 6.8. При проведении заочного голосования опросные листы подготавливаются и направляются членам Совета директоров в последний рабочий день до даты завершения голосования членов Совета директоров. При этом для опроса по письменным заключениям принимаются письменные заключения членов Совета директоров, поступившие до даты направления опросных листов.

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

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

- 6.9. При проведении заседания член Совета директоров, намеревающийся отсутствовать на заседании и выразить свое мнение письменно, вправе представить письменное заключение по вопросам повестки дня либо обратиться к Корпоративному секретарю с просьбой подготовить для него опросный лист с проектами решений по вопросам повестки дня, предложенными при уведомлении о проведении заседания. Опросный лист подготавливается и направляется члену Совета директоров не позднее 1 рабочего дня, следующего за поступлением обращения. Если в соответствии с абзацем 3 пункта 6.11 настоящей статьи член Совета директоров, отсутствующий на заседании и представивший свое письменное мнение до его проведения, должен быть опрошен по проектам решений по вопросам повестки дня, выработанным членами Совета директоров, присутствующими на заседании, опросный лист подготавливается и направляется члену Совета директоров безотлагательно по завершении выработки проектов решений.
- 6.10. При проведении заочного голосования при определении кворума и подведении итогов голосования в зависимости от количества представленных письменных заключений учитываются следующие письменные мнения членов Совета директоров:
- 6.10.1. При получении в срок, предусмотренный абзацем 1 пункта 6.8 настоящей статьи, одного письменного заключения учитываются:
- письменное заключение,
  - опросные листы, заполненные надлежащим образом и полученные не позднее даты завершения голосования.
- 6.10.2. При получении в срок, предусмотренный абзацем 1 пункта 6.8 настоящей статьи, двух и более письменных заключений учитываются опросные листы, заполненные надлежащим образом и полученные не позднее даты завершения голосования, в которых вариант «за» оставлен только по одному из вариантов проекта решения по вопросу повестки дня.

Опросный лист члена Совета директоров считается заполненным надлежащим образом, если он подписан членом Совета директоров и не содержит неустановленных формой опросного листа пометок и записей.

- 6.11. При проведении заседания при определении кворума учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, представленные не позднее времени начала проведения заседания.

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, и поставить на голосование проекты решений и замечания по представленным материалам (информации), содержащиеся в таком письменном мнении.

Если членами Совета директоров, присутствующими на заседании, по вопросам повестки дня выработаны проекты решений, отличные от указанных в письменном мнении отсутствующего члена Совета директоров, он должен быть опрошен Корпоративным секретарем по каждому из выносимых на голосование выработанных проектов решений. Для этой цели в опросный лист включаются проекты решений по вопросам повестки дня, содержащиеся в его ранее полученном письменном мнении, а также проекты решений, выработанные присутствующими на заседании. При подведении итогов голосования учитываются опросные листы отсутствующих членов Совета директоров, заполненные надлежащим образом и полученные не позднее окончания дня проведения заседания. В ином случае отсутствующий член Совета директоров считается не принявшим участие в голосовании по выработанным присутствующими проектам решений. В своем опросном листе отсутствующий член Совета директоров должен оставить вариант «за» только по одному из вариантов проекта решения по вопросу повестки дня.

Опросный лист члена Совета директоров считается заполненным надлежащим образом, если он подписан членом Совета директоров и не содержит неустановленных формой опросного листа пометок и записей.

- 6.12. Перед принятием решения по вопросу, предварительное рассмотрение которого осуществлялось комитетами Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с рекомендациями соответствующих комитетов.

- 6.13. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

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

В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, выбывшими считаются умершие члены Совета директоров.

- 6.14. На заседании (при заочном голосовании) Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3 дней после проведения заседания (завершения голосования членов Совета директоров в случае заочного голосования).

В протоколе указываются:

- место и время его проведения или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата завершения голосования членов Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании: члены Совета директоров (с указанием наличия у них права голоса по вопросам повестки дня) и приглашенные лица;
- члены Совета директоров, представившие письменное мнение (с указанием наличия у них права голоса по вопросам повестки дня);
- повестка дня;
- проекты решений по вопросам повестки, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.



Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества. Протокол заочного голосования Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем Общества.

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

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

В протоколе несостоявшегося заседания (заочного голосования) указываются:

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

Протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования) Совета директоров подписывается Корпоративным секретарем Общества.

## **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

7.1. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, Общество выплачивает вознаграждение и осуществляет компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.

7.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

7.3. Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 1 500 000 рублей. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.

7.3.1. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

- 10% – в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Совета директоров;
- 30% – в том случае, если он не участвовал в более чем 25% и менее чем 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Совета директоров;
- 100% – в том случае, если он не участвовал в более чем в 50% заседаний и заочных голосований Совета директоров.

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

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

7.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается решением годового общего собрания акционеров по итогам последнего завершенного

финансового года как процент от показателя OIBDA<sup>1</sup>, рассчитанного на основании годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за отчетный финансовый год, в котором принято такое решение, который не может превышать 0,13% и применяется для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам последнего заверченного финансового года до следующего годового общего собрания акционеров.

Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, исчисленная в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров, при этом годовое вознаграждение Председателя определяется с коэффициентом 1,3. Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.

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

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

7.5. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее трех месяцев после его утверждения Общим собранием акционеров.

7.6. Члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением им функций члена Комитета по аудиту Совета директоров в размере 150 000 руб. Председателю Комитета по аудиту Совета директоров к такому вознаграждению устанавливается коэффициент 1,25.

Члену Совета директоров, являющемуся членом другого комитета Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением им функций члена комитета Совета директоров в размере 126 тысяч руб. Председателю такого Комитета Совета директоров к такому вознаграждению устанавливается коэффициент 1,25.

Размер вознаграждения, связанного с исполнением функций члена Комитета Совета директоров, уменьшается на:

- 10% – в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Комитета Совета директоров;
- 30% – в том случае, если он не участвовал в более чем 25% и менее чем 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Комитета Совета директоров;
- 100% – в том случае, если он не участвовал в более чем в 50% заседаний и заочных голосований Комитета Совета директоров.

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Комитета, вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Комитета осуществлял свои функции.

7.7. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

7.8. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей членом Совета директоров любым способом и в любой форме, за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением

---

<sup>1</sup> OIBDA определяется как показатель "Операционная прибыль" за вычетом показателя "Амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов" Консолидированного отчета о совокупном доходе за соответствующий период

вознаграждения и компенсации расходов, получаемых в соответствии с настоящим Положением или в соответствии с решением Общего собрания акционеров, выраженным иным способом.

**8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

- 8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.