

Утверждено  
годовым общим собранием  
акционеров  
(протокол № 1-2023 от 27.06.2023)

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Московская междугородная  
телефонная станция № 9»**

**(новая редакция)**

**г. Москва,  
2023 г.**

## **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 Акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 9» (далее – Общество), определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

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

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

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

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

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

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

3.1. Член Совета директоров имеет право:

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

3.1.2. получать компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров, 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 в порядке, предусмотренном настоящим Положением, либо выполнять функции члена Совета директоров на бесплатной основе;

3.1.3. ;

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

3.2. Член Совета директоров обязан:

3.2.1. быть лояльным к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в личных интересах и интересах иных лиц;

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

3.2.3. действовать разумно, добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Обществ;

3.2.4. 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 действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

3.2.5. инициировать заседание (заочное голосование) Совета директоров для решения неотложных вопросов;

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

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

3.2.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные для Общества последствия;

3.2.9. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества информацию:

– о своих намерениях занять должность в составе органов управления иных организаций, а также сведения о связанных лицах и информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», и обо всех изменениях в них;

– письменно в разумные сроки уведомлять Секретаря Совета директоров Общества о факте владения, а также о совершенных сделках с ценными бумагами Общества или производными от них финансовыми инструментами;

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

При этом, запрашиваемые информация и документы должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета директоров в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

В случае если запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, член Совета директоров, которому предоставлены такие документы, обязан сохранять их конфиденциальность и предоставить Обществу соответствующую расписку.

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

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

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров на первом заседании после их избрания Общим собранием акционеров.

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

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

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

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

## **5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 5.1. Работу Совета директоров Общества обеспечивает Секретарь Совета директоров.
- 5.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров.
- 5.3. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров.
- 5.4. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 5.5. Основной задачей Секретаря Совета директоров является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.
- 5.6. Секретарь Совета директоров имеет право:
  - требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
  - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере и порядке, установленном Советом директоров Общества.
- 5.7. Секретарь Совета директоров обязан:
  - 5.7.1. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
  - 5.7.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
  - 5.7.3. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
  - 5.7.4. рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
  - 5.7.5. выполнять иные функции, предусмотренные Уставом, Положением об общем собрании акционеров Общества и настоящим Положением.
- 5.7.6. Размер выплачиваемого Секретарю Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации утверждается решением Совета директоров Общества.

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 6.1. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования, а также путем совместного присутствия (в том числе с использованием видео-конференц-связи или конференц-связи) с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием информационных и коммуникационных технологий, приравнивается к личному присутствию.
  - 6.1.1. В целях обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).
- 6.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.
- 6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 10 рабочих дней до

предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества.

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

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

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

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

6.4.4. повестка дня заседания;

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

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

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

6.4.7. проекты решений по вопросам повестки дня;

6.4.8. иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

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

– о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);

– об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

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

6.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заседание созывается одним из членов Совета директоров. Срок уведомления членов Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней до даты 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 Российской Федерации, 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 6.4.2 – 6.4.7. настоящего Положения, а также указание на адрес, адрес электронной почты, по которому члены Совета директоров могут направить письменные мнения или бюллетени для заочного голосования. 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. 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, 6.4.5 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.

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, может проводиться первое заседание Совета директоров (в случае если решение по вопросу об избрании членов Совета директоров, а также итоги голосования по нему были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

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

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

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

6.10.1. 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».

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.

6.10.2. письменный опрос члена Совета директоров, намеревающегося отсутствовать на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлении о проведении заседания.

6.10.3. письменный опрос члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, сформулированным присутствующими на заседании членами Совета директоров.

Письменный опрос членов Совета директоров производится путем заполнения ими бюллетеней, подготавливаемых Секретарем Совета директоров.

6.11. 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 Секретарю Совета директоров с просьбой подготовить для него бюллетень с проектами решений по вопросам повестки дня, предложенными при уведомлении о проведении заседания. Бюллетень подготавливается и направляется члену Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за поступлением обращения.

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

Если членами Совета директоров, присутствующими на заседании, по вопросам повестки дня сформулированы проекты решений, отличные от указанных в письменном мнении отсутствующего члена Совета директоров, он должен быть опрошен Секретарем Совета директоров по каждому из вынесенных на голосование проектов решений. Бюллетень подготавливается и направляется члену Совета директоров безотлагательно по завершении заседания Совета директоров.

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

При подведении итогов голосования учитываются письменные мнения, в том числе бюллетени 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 сформулированным присутствующими проектам решений.

6.13. Принятие решений при проведении заседания Совета директоров в заочной форме осуществляется путем голосования членов Совета директоров по проектам решений, изложенных в бюллетене.

Бюллетень члена Совета директоров должен содержать:

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- проекты решений по вопросам, поставленным на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- дату окончания срока приема бюллетеней;
- почтовый адрес, адрес электронной почты и для направления бюллетеней;
- фамилию и инициалы члена Совета директоров;
- подпись члена Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме Секретарь Совета директоров обязан направить бюллетени всем членам Совета директоров. Принявшими участие в заседании считаются те члены Совета директоров, подписанные бюллетени которых поступили Секретарю Совета директоров не позднее даты, указанной в бюллетене.

Не участвуют в определении кворума и в голосовании в целом по заседанию Совета директоров следующие бюллетени:

- не подписанные членом Совета директоров;
- не заполненные членом Совета директоров;
- поступившие после даты окончания их приема;
- в которых отмечено более одного варианта голосования по одному и тому же вопросу повестки дня или не отмечен ни один из вариантов голосования по вопросам повестки дня заседания – в отношении соответствующих вопросов повестки дня.

6.14. В случае если вопрос, вынесенный на рассмотрение Совета директоров, одновременно относится к компетенции Совета директоров по иным основаниям, предусмотренным Уставом Общества, такое решение Совета директоров считается принятым по всем соответствующим основаниям.

6.15. 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 при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие члены Совета директоров, члены Совета директоров в отношении которых вступило в законную силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

6.16. При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются как бумажные, так и электронные бюллетени, сформированные с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих совершать действия, связанные с дистанционным голосованием по вопросам повести дня, и идентифицировать (достоверно определить) члена Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь, с помощью электронной подписи. Бумажные и электронные бюллетени равнозначны.

6.17. При использовании программных средств в соответствии с пунктом 6.1.1 настоящего Положения опросный лист может быть подписан ЭЦП.

6.18. На заседании (при заочном голосовании) Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) 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);
- члены Совета директоров, представившие бюллетени (в случае заочного голосования);
- повестка дня;
- проекты решений по вопросам повестки, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

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).

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением Совета директоров, в письменном виде в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты проведения заседания (подведения итогов заочного голосования) Совета директоров вправе представить особое мнение, которое приобщается к протоколу.

Протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования) должен содержать:



- указанные в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания место и время его проведения или, в случае заочного голосования, дата завершения голосования членов Совета директоров;

- повестку дня, указанную в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания (заочного голосования);

- число избранных членов Совета директоров;

- перечень членов Совета директоров, принявших участие в несостоявшемся заседании (заочном голосовании), если такие имелись.

Протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования) Совета директоров подписывается Секретарем Совета директоров.

## **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

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

7.4. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, если иное решение не принято Общим собранием акционеров.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально

времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.

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

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

## **8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ**

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

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

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

Утверждено  
годовым общим собранием  
акционеров  
(протокол № 1-2023 от 27.06.2023)

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Московская междугородная  
телефонная станция № 9»**

**(новая редакция)**

**г. Москва,  
2023 г.**

## **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 Акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 9» (далее – Общество), определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

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

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

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

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

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

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

3.1. Член Совета директоров имеет право:

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

3.1.2. получать компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров, 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 в порядке, предусмотренном настоящим Положением, либо выполнять функции члена Совета директоров на бесплатной основе;

3.1.3. ;

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

3.2. Член Совета директоров обязан:

3.2.1. быть лояльным к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в личных интересах и интересах иных лиц;

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

3.2.3. действовать разумно, добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Обществ;

3.2.4. 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 действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

3.2.5. инициировать заседание (заочное голосование) Совета директоров для решения неотложных вопросов;

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

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

3.2.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные для Общества последствия;

3.2.9. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества информацию:

– о своих намерениях занять должность в составе органов управления иных организаций, а также сведения о связанных лицах и информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», и обо всех изменениях в них;

– письменно в разумные сроки уведомлять Секретаря Совета директоров Общества о факте владения, а также о совершенных сделках с ценными бумагами Общества или производными от них финансовыми инструментами;

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

При этом, запрашиваемые информация и документы должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета директоров в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

В случае если запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, член Совета директоров, которому предоставлены такие документы, обязан сохранять их конфиденциальность и предоставить Обществу соответствующую расписку.

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

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

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров на первом заседании после их избрания Общим собранием акционеров.

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

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

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

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

## **5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 5.1. Работу Совета директоров Общества обеспечивает Секретарь Совета директоров.
- 5.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров.
- 5.3. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров.
- 5.4. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 5.5. Основной задачей Секретаря Совета директоров является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.
- 5.6. Секретарь Совета директоров имеет право:
  - требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
  - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере и порядке, установленном Советом директоров Общества.
- 5.7. Секретарь Совета директоров обязан:
  - 5.7.1. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
  - 5.7.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
  - 5.7.3. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
  - 5.7.4. рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
  - 5.7.5. выполнять иные функции, предусмотренные Уставом, Положением об общем собрании акционеров Общества и настоящим Положением.
  - 5.7.6. Размер выплачиваемого Секретарю Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации утверждается решением Совета директоров Общества.

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 6.1. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования, а также путем совместного присутствия (в том числе с использованием видео-конференц-связи или конференц-связи) с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием информационных и коммуникационных технологий, приравнивается к личному присутствию.
  - 6.1.1. В целях обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).
- 6.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.
- 6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 10 рабочих дней до

предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества.

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

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

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

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

6.4.4. повестка дня заседания;

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

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

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

6.4.7. проекты решений по вопросам повестки дня;

6.4.8. иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

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

– о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);

– об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

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

6.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заседание созывается одним из членов Совета директоров. Срок уведомления членов Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней до даты 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 Российской Федерации, 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 6.4.2 – 6.4.7. настоящего Положения, а также указание на адрес, адрес электронной почты, по которому члены Совета директоров могут направить письменные мнения или бюллетени для заочного голосования. 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. 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, 6.4.5 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.

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, может проводиться первое заседание Совета директоров (в случае если решение по вопросу об избрании членов Совета директоров, а также итоги голосования по нему были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

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

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

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

6.10.1. 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».

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.

6.10.2. письменный опрос члена Совета директоров, намеревающегося отсутствовать на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлении о проведении заседания.

6.10.3. письменный опрос члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, сформулированным присутствующими на заседании членами Совета директоров.

Письменный опрос членов Совета директоров производится путем заполнения ими бюллетеней, подготавливаемых Секретарем Совета директоров.



6.11. 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 Секретарю Совета директоров с просьбой подготовить для него бюллетень с проектами решений по вопросам повестки дня, предложенными при уведомлении о проведении заседания. Бюллетень подготавливается и направляется члену Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за поступлением обращения.

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

Если членами Совета директоров, присутствующими на заседании, по вопросам повестки дня сформулированы проекты решений, отличные от указанных в письменном мнении отсутствующего члена Совета директоров, он должен быть опрошен Секретарем Совета директоров по каждому из вынесенных на голосование проектов решений. Бюллетень подготавливается и направляется члену Совета директоров безотлагательно по завершении заседания Совета директоров.

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

При подведении итогов голосования учитываются письменные мнения, в том числе бюллетени 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 сформулированным присутствующими проектам решений.

6.13. Принятие решений при проведении заседания Совета директоров в заочной форме осуществляется путем голосования членов Совета директоров по проектам решений, изложенных в бюллетене.

Бюллетень члена Совета директоров должен содержать:

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- проекты решений по вопросам, поставленным на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- дату окончания срока приема бюллетеней;
- почтовый адрес, адрес электронной почты и для направления бюллетеней;
- фамилию и инициалы члена Совета директоров;
- подпись члена Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме Секретарь Совета директоров обязан направить бюллетени всем членам Совета директоров. Принявшими участие в заседании считаются те члены Совета директоров, подписанные бюллетени которых поступили Секретарю Совета директоров не позднее даты, указанной в бюллетене.

Не участвуют в определении кворума и в голосовании в целом по заседанию Совета директоров следующие бюллетени:

- не подписанные членом Совета директоров;
- не заполненные членом Совета директоров;
- поступившие после даты окончания их приема;
- в которых отмечено более одного варианта голосования по одному и тому же вопросу повестки дня или не отмечен ни один из вариантов голосования по вопросам повестки дня заседания – в отношении соответствующих вопросов повестки дня.

6.14. В случае если вопрос, вынесенный на рассмотрение Совета директоров, одновременно относится к компетенции Совета директоров по иным основаниям, предусмотренным Уставом Общества, такое решение Совета директоров считается принятым по всем соответствующим основаниям.

6.15. 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 при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие члены Совета директоров, члены Совета директоров в отношении которых вступило в законную силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

6.16. При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются как бумажные, так и электронные бюллетени, сформированные с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих совершать действия, связанные с дистанционным голосованием по вопросам повести дня, и идентифицировать (достоверно определить) члена Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь, с помощью электронной подписи. Бумажные и электронные бюллетени равнозначны.

6.17. При использовании программных средств в соответствии с пунктом 6.1.1 настоящего Положения опросный лист может быть подписан ЭЦП.

6.18. На заседании (при заочном голосовании) Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) 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);
- члены Совета директоров, представившие бюллетени (в случае заочного голосования);
- повестка дня;
- проекты решений по вопросам повестки, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

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).

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением Совета директоров, в письменном виде в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты проведения заседания (подведения итогов заочного голосования) Совета директоров вправе представить особое мнение, которое приобщается к протоколу.

Протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования) должен содержать:

- указанные в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания место и время его проведения или, в случае заочного голосования, дата завершения голосования членов Совета директоров;

- повестку дня, указанную в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания (заочного голосования);

- число избранных членов Совета директоров;

- перечень членов Совета директоров, принявших участие в несостоявшемся заседании (заочном голосовании), если такие имелись.

Протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования) Совета директоров подписывается Секретарем Совета директоров.

## 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

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

7.4. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, если иное решение не принято Общим собранием акционеров.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально

времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.

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

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

## **8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ**

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

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

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