

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «ММТС-9»
25 марта 2013 года

Протокол № 2-2013 от 28 марта 2013г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В
Открытого акционерного общества
«Московская междугородная телефонная станция № 9»
(новая редакция)

Москва 2013 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 Открытого акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 9» (далее – «Общество») 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 федеральными законами и Уставом Общества 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 законных 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. обращаться в Общество с письменными требованиями о предоставлении информации (документов) Общества, как являющейся общедоступной, так и иной информации, признаваемой Обществом инсайдерской, в порядке, установленном внутренними документами Общества;

3.1.2. 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;

3.1.3. 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 собственных 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 в отношении Общества;

3.2.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3.2.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

3.2.6. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний одним из вариантов: «за», «против», «воздержался»;

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

3.2.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

3.2.9. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

3.2.10. доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

3.2.11. письменно уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами;

3.2.12. письменно уведомить Общество об установлении (снятии) запрета на его участие в работе органа управления коммерческой организации, установленного действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.13. в случае своего намерения выполнять функции члена Совета директоров на бесплатной 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 доступ к информации (документам), предусмотренной п.3.1.1 настоящего Положения.

При этом запрашиваемые информация и документы должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета директоров в течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования, если внутренними документами Общества, определяющими порядок предоставления такой информации (документов), не предусмотрен иной срок.

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

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании 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 председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

4.6. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих в нем участие.

В случае назначения в Обществе Корпоративного секретаря Общества функции Секретаря Совета директоров исполняет Корпоративный секретарь Общества.

5.2. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

5.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо, избранное большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

5.4. Секретарь Совета директоров имеет право:

5.4.1. требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

5.4.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров, в размере и порядке, определенных решением Совета директоров.

5.5. Секретарь Совета директоров обязан:

5.5.1. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

5.5.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

5.5.3. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

5.5.4. рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

5.5.5. подготавливать и подписывать выписки из протоколов, заверять копии протоколов заседаний Совета директоров;

5.5.6. выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание Совета директоров может быть проведено в форме совместного присутствия (в т.ч. конференц – связи) или заочного голосования.

6.2. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

6.3. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества, Генерального директора, а также акционера (акционеров) - владельца не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

Повестка дня созываемого заседания 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 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 проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

6.4.4. дата проведения заседания в форме совместного присутствия либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата завершения голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

6.4.5. повестка дня заседания;

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

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

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

6.4.8. проекты решений по вопросам повестки дня, а также информация о кандидатах 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 заседания.

6.5. Уведомление о проведении заседания 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 заседания в форме заочного голосования, до даты завершения голосования). Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости неотложного 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, не позднее времени, указанного при отправке членам Совета директоров уведомления о рассмотрении вопросов в сокращенные сроки. Если заседание Совета директоров 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 вместе с необходимыми материалами направляется членам Совета директоров посредством электронной связи или иным удобным для них способом (в том числе путем вручения под роспись или посредством почтовой связи). Уведомление о проведении заседания 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 Совета директоров, в повестку для созванного заседания могут быть включены дополнительные вопросы, требующие неотложного решения, при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает.. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку для созванного заседания 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 создано заседание (включен вопрос в повестку дня заседания) 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 дополнительного вопроса является мнение члена Совета директоров, поступившее в Общество одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом для направления уведомления о проведении заседания, не позднее времени, указанного 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 членом 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 все члены Совета директоров должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания. 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, проводимом в форме совместного присутствия, 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, проводимом в форме совместного присутствия, а также в случае проведения заседания в форме 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, 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, 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 заседания 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 заседания. Такой

опрос производится только в случае отсутствия письменных заключений членов Совета директоров к заседанию, проводимому в форме заочного голосования.

6.7.3. письменный опрос члена Совета директоров к заседанию, проводимому в форме заочного голосования, 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 заседания.

6.7.4. письменный опрос члена Совета директоров, намеревающегося отсутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, по проектам решений по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлении о проведении заседания.

6.7.5. письменный опрос члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, по проектам решений по вопросам повестки дня, выработанным присутствующими на заседании членами Совета директоров.

Письменный опрос членов Совета директоров при проведении заседания в форме совместного присутствия производится путем заполнения ими опросных листов, подготавливаемых Секретарем Совета директоров.

Письменный опрос членов Совета директоров при проведении заседания в форме заочного голосования производится путем заполнения ими опросных листов, подготавливаемых Секретарем Совета директоров.

6.8. При проведении заседания в форме 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 заседания, 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 заседания, 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 в форме совместного присутствия 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 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 заседания в форме 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 в форме совместного присутствия при определении кворума учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, представленные не позднее времени начала проведения заседания.

Председательствующий на заседании в форме совместного присутствия 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 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. При решении вопросов на заседании Совета директоров 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.

6.13. На заседании Совета директоров ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата завершения голосования членов Совета директоров;

- лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия): 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 заседания;

- проекты решений по вопросам повестки, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- принятые решения;

- особые мнения, выраженные членами Совета директоров (в случае поступления соответствующего требования члена Совета директоров).

В случае проведения заседания Совета директоров с использованием конференц-связи местом проведения заседания считается место нахождения председательствующего на заседании.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

Если заседание 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.

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

В протоколе несостоявшегося заседания указываются:

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

- повестка дня, указанная в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания;

- число избранных членов Совета директоров;

- члены Совета директоров, принявшие участие в несостоявшемся заседании, если таковые имелись.

Протокол несостоявшегося заседания Совета директоров подписывается Секретарем Совета директоров Общества.

Общество обязано хранить протоколы заседаний, протоколы несостоявшихся заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа постоянно.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний, протоколам несостоявшихся заседаний Совета директоров.

Копии подписанных протоколов направляются членам Совета директоров в течение 3 рабочих дней с даты подписания в случае поступления соответствующего письменного требования.

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

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.

Члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, выплачивается вознаграждение за исполнение им своих функций, предусмотренное настоящим Положением.

7.2. Каждому члену Совета директоров, исполняющему свои функции на платной основе, выплачивается ежеквартальное вознаграждение за исполнение им своих функций в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, который может быть изменен с учетом следующих правил:

7.2.1. Члену Совета директоров, осуществлявшему функции Председателя Совета директоров, ежеквартальное вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,3.

7.2.2. Если в течение соответствующего квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или переизбрание Председателя Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), ежеквартальное вознаграждение выплачивается пропорционально календарному времени в данном квартале, когда член (Председатель) Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.

7.2.3. Если в течение календарного времени в соответствующем квартале, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, он принял участие не во всех заседаниях Совета директоров, состоявшихся в указанный период времени (далее в настоящем подпункте - неучитываемые заседания), размер его ежеквартального вознаграждения, определенный в соответствии с подпунктом 7.2.2 настоящего пункта, уменьшается пропорционально количеству неучитываемых заседаний. При этом в число неучитываемых заседаний не включаются заседание, проведенное в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран данный член Совета директоров, а также заседания, повестки дня которых не включали вопросы, по которым член Совета директоров обладал правом голоса. Правила настоящего подпункта не применяются в случае если в течение календарного времени в соответствующем квартале, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, не состоялось ни одного заседания Совета директоров.

7.3. Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров Общества, исполняющим свои функции на платной основе, осуществляется на основании решения годового общего собрания акционеров по итогам последнего завершенного финансового года (далее – отчетный финансовый год). Таким решением устанавливаются проценты от следующих показателей:

- EBITDA Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ;

- сумма чистой прибыли Общества, направляемой на выплату годовых дивидендов.

7.4. Проценты, установленные годовым общим собранием акционеров по итогам отчетного финансового года, применяются для определения размера годового вознаграждения членам Совета директоров, осуществлявшим свои функции период (периоды) времени любой продолжительности с момента проведения указанного годового общего собрания акционеров до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам финансового года, следующего за отчетным (далее - корпоративный год).

7.5. Размер годового вознаграждения одного члена Совета директоров, указанного в пункте 7.4 настоящей статьи, определяется как сумма процентов от показателей, указанных в пункте 7.3 настоящей статьи, по итогам финансового года, следующего за

отчетным, деленная на количественный состав Совета директоров. Если в течение соответствующего корпоративного года изменялся количественный состав Совета директоров, деление осуществляется на наибольшее количество.

7.6. Каждому члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, выплачивается годовое вознаграждение за исполнение им своих функций в размере, определенном в соответствии в пункте 7.5 настоящей статьи, который может быть изменен с учетом следующих правил:

7.6.1. Члену Совета директоров, осуществлявшему функции Председателя Совета директоров, годовое вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,3.

7.6.2. Если в течение соответствующего корпоративного года произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или переизбрание Председателя Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), годовое вознаграждение выплачивается пропорционально календарному времени в данном корпоративном году, когда член (Председатель) Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.

7.6.3. Если в течение календарного времени в соответствующем корпоративном году, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, он принял участие не во всех заседаниях Совета директоров, состоявшихся в указанный период времени (далее в настоящем подпункте - неучитываемые заседания), размер его годового вознаграждения, определенный в соответствии с подпунктом 7.6.2 настоящего пункта, уменьшается пропорционально количеству неучитываемых заседаний. При этом в число неучитываемых заседаний не включаются заседание, проведенное в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран данный член Совета директоров, а также заседания, повестки дня которых не включали вопросы, по которым член Совета директоров обладал правом голоса. Правила настоящего подпункта не применяются в случае если в течение календарного времени в соответствующем корпоративном году, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, не состоялось ни одного заседания Совета директоров.

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

Годовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца с момента окончания соответствующего корпоративного года.

7.8. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за исполнение ими своих функций может выплачиваться вознаграждение помимо предусмотренного настоящей статьей.

8. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, предусмотренный настоящим Положением в редакции от «25» марта 2013 года, применяется исключительно к заседаниям Совета директоров, созываемым после даты утверждения настоящего Положения в редакции от «25» марта 2013 года.

8.1. Пункт 7.2 статьи 7 настоящего Положения в редакции от «25» марта 2013 года применяется, начиная со второго квартала 2013 года.

8.2. Для определения размера и выплаты годового вознаграждения членам Совета директоров, осуществлявшим свои функции с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года:

- проценты от показателей, указанных в пункте 7.3 статьи 7 настоящего Положения, устанавливаются решением годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года;

- значения показателей, указанных в пункте 7.3 статьи 7 настоящего Положения, используются за 2012 год;

- в остальном применяются нормы пунктов 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 статьи 7 настоящего Положения.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Общества руководствуются действующим законодательством и Уставом Общества.