

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

**Протокол № 4-2013 от 25 июня 2013г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Московская междугородная телефонная станция № 9»**  
**(новая редакция)**

**Москва 2013г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

1.3. Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, назначаются Советом директоров. Полномочиями Председателя Правления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» наделяется лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества, назначенного Советом директоров, могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления, полномочия вновь назначенных членов действуют в пределах срока, на который образовано Правление Общества.

## **2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы Общества.

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

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

## **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

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

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

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

## **4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ**

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

4.2. Секретарь Правления имеет право:

- запрашивать у должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Правления, в размере и порядке, определенных решением Генерального директора.

4.3. Секретарь Правления обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Правления;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления;
- сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- предоставлять членам Правления материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Правления, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- подготавливать опросные листы для членов Правления в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
- составлять и заверять выписки из протоколов заседаний Правления;
- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

## 5. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Решение Правления может быть принято на заседании в форме совместного присутствия (в том числе с использованием видеоконференц-связи/конференц-связи) или заочным голосованием (далее – заседание).

5.2. Заседания Правления должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

5.3. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию одного из членов Правления Общества, Совета директоров, комитетов Совета директоров, а также Ревизионной комиссии Общества.

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

В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный срок может быть сокращен.

Одновременно с уведомлением членам Правления должны быть предоставлены все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

5.5. Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее половины количественного состава Правления.

В случае, если количество действующих членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обязано потребовать созыва заседания Совета директоров Общества для принятия Советом директоров решений, обеспечивающих количество действующих членов Правления не менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Правления..

5.6. При принятии решений Правлением на заседании в форме совместного присутствия члены Правления, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. В случае проведения заседания в форме заочного голосования, член Правления выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем направления в адрес Секретаря Правления заполненного надлежащим образом опросного листа.

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

5.7. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

При подведении итогов голосования заседания, проводимого в форме заочного голосования, учитываются заполненные надлежащим образом опросные листы членов Правления, полученные Секретарем Правления не позднее даты завершения голосования.

5.8. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Варианты голосования членов Правления выражаются формулировками «За», «Против», «Воздержался».

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

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

5.9. На заседании Правления Секретарем Правления ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

- форма проведения заседания;
- дата, место и время его проведения (дата завершения голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования);
- лица, участвующие в заседании;
- форма участия каждого из членов Правления в заседании, проводимом в форме совместного присутствия (личное присутствие на заседании, участие в конференц-связи);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании.

5.10. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

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

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

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

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

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.