

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием  
акционеров ОАО «ЦентрТелеком»  
Протокол № 20  
от «18» марта 2011 года

Председатель общего собрания акционеров  
В.А. Мартиросян



### ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»

**В статье 7:**

**1. Пункты 7.4., 7.5., 7.6 изложить в редакции:**

«7.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):

от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;

от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года направляемой на выплату дивидендов.

Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения утверждаются на годовом общем собрании акционеров и применяются для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров в период с момента проведения годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров.

7.5. В случае если общим собранием акционеров принято решение о реорганизации Общества, в соответствии с которым Общество прекращается в период с момента принятия решения об утверждении нормативов (процентов) отчислений в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Положения до следующего годового общего собрания акционеров, общим собранием акционеров может быть принято решение об утверждении нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения от иных показателей (показателя) деятельности Общества. В этом случае годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров устанавливается как сумма отчислений в соответствии с утвержденными общим собранием акционеров нормативами (процентами).

Годовое вознаграждение, определенное в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, выплачивается членам Совета директоров, осуществляющим свои функции в период с момента проведения годового общего собрания акционеров до момента прекращения Общества.

Размер годового вознаграждения членам Совета директоров в случае прекращения Общества до следующего годового общего собрания акционеров определяется в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта, а в

случае если Общество не прекращено до следующего годового общего собрания акционеров, в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Положения.

7.6. Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров представляет собой величину, определенную в соответствии с пунктом 7.4 или, в случае прекращения Общества до следующего годового общего собрания акционеров, - в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Положения, деленную на количество лиц, избранных в состав Совета директоров. Председателю Совета директоров годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров, определенное в соответствии с абзацами первым и вторым 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.

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров или до момента прекращения Общества в случае, предусмотренном пунктом 7.5 настоящего Положения, 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».

**2. Пункты 7.7., 7.8. считать пунктами 7.9., 7.10. соответственно.**

**3. Дополнить пунктами 7.7., 7.8. следующего содержания:**

«7.7. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца:

- после проведения следующего годового общего собрания акционеров (если годовое вознаграждение установлено в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Положения);

- после прекращения Общества (если годовое вознаграждение установлено в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Положения).

7.8. Членам Совета директоров Общества, полномочия которых прекращаются в связи с прекращением Общества путем реорганизации Общества в форме присоединения Общества к другому обществу, помимо вознаграждения, предусмотренного пунктом 7.2. настоящего Положения, дополнительно выплачивается вознаграждение в размере, для одного члена Совета директоров равном одной одиннадцатой величины, составляющей 0,41 % от OIBDA по российской бухгалтерской отчетности Общества по результатам последнего завершеного финансового года».