

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
ОАО «ЦентрТелеком»  
«25» июня 2010 года  
Протокол № 18

Председатель общего собрания акционеров  
\_\_\_\_\_ В.А. Мартиросян

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
открытого акционерного общества  
«Центральная телекоммуникационная компания»  
(шестая редакция)**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, 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 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 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 дел 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;

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 предоставлять в Общество информацию в соответствии с требованием законодательства, в том числе письменно уведомлять Общество о своей аффилированности и изменениях в ней; письменно уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

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

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

3.2.12 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.

3.5 Общество вправе требовать от члена Совета директоров надлежащего исполнения им своих обязанностей.

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей член Совета директоров несет ответственность перед Обществом в размере причиненного ущерба.

Общество вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

#### **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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1 Работу Совета директоров обеспечивает Корпоративный секретарь Общества. Функции Корпоративного секретаря по обеспечению работы Совета директоров определяются Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря.

5.2 В случае отсутствия Корпоративного секретаря работу Совета директоров обеспечивает иное лицо, назначенное Советом директоров Общества на период отсутствия Корпоративного секретаря.

## 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 созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, комитета Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, руководителя Департамента внутреннего аудита, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами 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 кандидаты для избрания (назначения) органов и лиц, если среди предлагаемых вопросов имеются вопросы об избрании (назначении) таких органов и лиц;

6.4.9 иная информация на усмотрение инициатора созыва 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 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, 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 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 созвано 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 (организационное) 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 производится путем заполнения ими опросных листов, подготавливаемых Корпоративным секретарем.

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 Корпоративному секретарю с просьбой подготовить для него опросный лист с проектами решений по вопросам повестки дня, предложенными при уведомлении о проведении заседания. Опросный лист подготавливается и направляется члену Совета директоров не позднее 1 рабочего дня, следующего за поступлением обращения. Если в соответствии с абзацем 3 пункта 6.11 настоящей статьи член Совета директоров, отсутствующий на заседании и представивший свое письменное мнение до его проведения, должен быть опрошен по проектам решений по вопросам повестки дня, выработанным членами Совета директоров, присутствующими на заседании, опросный лист подготавливается и направляется члену Совета директоров безотлагательно по завершении выработки проектов решений.

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

6.13 При решении вопросов 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.

В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

6.14. 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 корпоративным секретарем 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 Корпоративным секретарем Общества.

Общество обязано хранить протоколы заседаний, протоколы несостоявшихся заседаний Совета директоров 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 Совета директоров.

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, начисляется и выплачивается вознаграждение за исполнение им своих функций.

7.2 Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

7.3. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 300 000 руб.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

10% - в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаний Совета директоров;

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

100 % – в том случае, если он не участвовал в более, чем в половине 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 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.

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

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

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

Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, исчисленная в соответствии с абзацами 1 - 3 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 четвертым и пятым 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.

7.5 Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения устанавливаются решением годового общего собрания акционеров, и применяются для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членом Совета директоров до следующего годового общего собрания акционеров.

7.6 Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев после окончания срока полномочий данного состава Совета директоров.

7.7 Члену Совета директоров, являющемуся членом комитета Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением им функций члена комитета Совета директоров, в размере 126 000 руб. (исходя из расчета 42 000 руб. в месяц).

Председателю комитета Совета директоров к такому вознаграждению устанавливается коэффициент 1,25.

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

10% - в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаний комитета Совета директоров.

30 % – в том случае, если он не участвовал в более чем в 25 %, но менее чем в 50 % (включительно) заседаний комитета Совета директоров;

100 % – в том случае, если он не участвовал в более, чем в половине заседаний комитета Совета директоров.

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

---

7.8 Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных программах, реализуемых Обществом.

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

8.1 Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров.

8.2 Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров.

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