

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ОАО «ЦентрТелеком»  
28 июня 2006 года  
Протокол № 14

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об общем собрании акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Центральная телекоммуникационная компания»**  
**(вторая редакция)**

**2006 г.**

**Московская область г. Химки**

\* Изменения и дополнения выделены **жирным шрифтом**.

Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания» (далее – Общество) определяет порядок ведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

## 1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ, СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:  
избрание Совета директоров Общества,  
избрание Ревизионной комиссии Общества,  
утверждение аудитора Общества,  
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,  
а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.4. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

1.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.7. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

1.9. За исключением случая, указанного в пункте 1.8 настоящего Положения, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения любых вопросов компетенции общего собрания акционеров, в том числе вопросов:

- о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда количество членов Совета директоров Общества составляет не менее кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества),

- об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда Совет директоров не был избран по какой-либо причине),

проводится в срок, определяемый Советом директоров Общества, с учетом требований действующего законодательства и Устава Общества.

## 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления посредством факсимильной связи.

2.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания определяется на дату предъявления такого требования.

2.5. В случае, если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

2.6. В случае, если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

2.8. Если предложение в повестку дня годового общего собрания или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим

собранием акционеров, направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

2.9. Если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой внесения предложения или предъявления требования является дата вручения.

2.10. Если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено факсимильной связью, датой внесения предложения или предъявления требования является дата получения Обществом факсимильного сообщения в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта.

Факсимильное сообщение, содержащее предложение или требование, должно быть направлено по номеру факса Общества и получено Обществом не позднее официального установленного в Обществе времени окончания рабочего дня. При передаче факсимильного сообщения на копии переданного текста указываются фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица его принявшего. При этом, лицо, передавшее текст, обязано потребовать подтверждения получения текста, а лицо, принявшее текст, обязано подтвердить его получение путем направления обратного факсимильного сообщения.

При получении Обществом подлинника предложения или требования, направленного посредством факсимильной связи, датой внесения предложения или предъявления требования является дата получения Обществом факсимильного сообщения.

2.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, полученные Обществом позднее установленного срока рассмотрения предложений, также рассматриваются Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.12. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен

любым путем, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

### 3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров;

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Место проведения общего собрания акционеров должно быть определено в г.Москве или населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или ином населенном пункте на территории Российской Федерации, являющемся местом нахождения филиала или представительства Общества.

3.3. При определении времени проведения общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

3.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

3.5. При утверждении повестки дня общего собрания акционеров Совет директоров Общества вправе объединить два и более вопросов компетенции общего собрания акционеров в один вопрос повестки дня собрания.

Объединение вопросов допускается только в случае, если решение по одному из таких вопросов невозможно без принятия решений по другим, взаимосвязанным вопросам.

Не могут быть объединены:

вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих;

вопросы, для принятия решения по которым необходимо разное количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

#### 4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В случае, если внеочередное общее собрание акционеров, созывается по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в порядке, определенном Советом директоров Общества.

4.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы), а также на интернет-сайте Общества по адресу. ([www.centertelecom.ru](http://www.centertelecom.ru)).

4.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, должно содержать информацию

о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

о цене и порядке осуществления выкупа акций.

4.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

4.5. Помимо информации, указанной в пунктах 4.2 – 4.4 настоящего Положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в общем собрании акционеров.

## 5. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

5.3. По итогам определения кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, составляется протокол об определении кворума, подписываемый лицами, уполномоченными Регистратором.

При наличии кворума для проведения общего собрания акционеров протокол об определении кворума составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров протокол об определении кворума составляется не позднее 15 дней после намечавшейся даты проведения несостоявшегося собрания или намечавшейся даты окончания приема бюллетеней, если несостоявшееся собрания должно было проводиться в форме заочного голосования.

## 6. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.2. К вопросам компетенции общего собрания акционеров, для осуществления голосования по которым состав голосующих определяется отдельно, относятся:

- 1) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 2) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) **внесение изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А.**

**6.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры - владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением членов Совета директоров Общества или лиц, занимающих должности в органах управления Общества.**

**Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры - владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки.**

**Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А».**

**Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры – владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, права по которым ограничиваются.**

6.4. Состав голосующих по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.5. Если определение кворума по разным вопросам повестки дня собрания должно осуществляться отдельно, в протоколе об определении кворума указываются сведения о наличии (отсутствии) кворума по каждому из таких вопросов.

## 7. ОРГАНЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Председателем общего собрания акционеров является лицо, определенное Уставом Общества. Председатель общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе

- 1) объявляет об открытии и закрытии собрания,
- 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,
- 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,
- 4) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.2. Для участия в ведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум общего собрания акционеров.

Председатель и члены Президиума собрания осуществляют совместное ведение общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 7.1 настоящего Положения.

7.3. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению органов и лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствует лицо, председательствующее на общем собрании в соответствии с Уставом Общества, Председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), либо, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами или членами коллегиального органа, - одно из них, определенное их решением.

**7.4. Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляются Корпоративным секретарем Общества.**

**7.5. Секретарь общего собрания акционеров:**

- информирует участников общего собрания акционеров по вопросам, связанным с процедурой его проведения, принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров;

- ведет протоколы общих собраний акционеров;

- организует информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Предусмотренные настоящим пунктом функции секретаря общего собрания акционеров и иные функции по организации подготовки и обеспечению проведения общих собраний акционеров выполняются Корпоративным секретарем Общества в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества.

7.6. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества. При этом Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания

акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

При осуществлении функций счетной комиссии Регистратор Общества вправе:

- вести журналы и иные учетные регистры любых форм по своему усмотрению;
- самостоятельно с учетом требований действующего законодательства и настоящего Положения определять формы составляемых протоколов.

## 8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ).

8.1. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или Регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в общем собрании.

Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

8.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

8.3. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляет об этом Председателя общего собрания акционеров. Председатель собрания принимает решение о сроке переноса открытия общего собрания акционеров. При этом открытие общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия общего собрания акционеров в протоколе общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.

8.4. Рассмотрение вопросов на общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

8.5. Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

Обсуждение вопросов повестки дня собрания происходит в порядке, определенном пунктами 8.6 – 8.9 настоящего Положения.

8.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений)

докладчиками, назначенными Председателем собрания;

лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

8.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

Если по мнению Председателя собрания, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.

8.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания. При этом:

- для выступления докладчика, назначенного Председателем собрания, отводится не менее 10 минут и не более 45 минут;
- для выступления лица (его представителя), принимающего участие в собрании, с дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится не менее 5 минут;
- для выступления с разъяснением на поступившее обращение отводится не менее 10 минут.

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.

8.9. Необходимость перерывов в ходе проведения общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

Перерыв в ходе проведения общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

8.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

8.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собрания дополнительно отводится не менее 30 минут для голосования по вопросам повестки дня собрания.

8.12. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием могут быть

1) оглашены на общем собрании акционеров

либо

2) доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном порядке.

8.13. Общее собрание акционеров закрывается

1) в момент когда, оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 8.12 настоящего Положения,

либо

2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 8.12 настоящего Положения.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

## 9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или

получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Если при проведении общего собрания акционеров в форме собрания Обществом или Регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, от лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, получено извещение о замене (отзыве) своего представителя до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются, лицу, имеющему право на участие в собрании, (в том числе новому представителю, действующему на основании доверенности на голосование) должны быть выданы бюллетени для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, зарегистрировавшимся для участия в собрании, должны быть выданы бюллетени для голосования, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в указанный список, приобретателям выданы доверенности на голосование, бюллетени для голосования выдаются только в случае их обращения:

- в Общество, если направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется Обществом самостоятельно, либо
- к Регистратору Общества, если направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется Регистратором по договору, заключенному с Обществом.

9.2. В бюллетене для голосования должно содержаться:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» и поля напротив каждого варианта голосования для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а в случае если бюллетенем осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров, также поле для проставления напротив имени каждого кандидата числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании, выбравшим вариант голосования «за»;

разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата;

указание на то, что избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, и разъяснение существа кумулятивного голосования;

б) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

7) разъяснения о том, что:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, передана часть акций и в отношении переданных акций приобретателю таких акций выдана доверенность на голосование или голосующим получены указания приобретателя по голосованию, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

Помимо вышеизложенного в бюллетене могут быть указаны:

1) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

2) способ отметки оставляемого варианта голосования;

3) фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров;

4) количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня собрания;

5) поля для проставления лицами, указавшими число голосов, отданных за оставленный вариант (варианты) голосования, отметки (отметок) для каждого из случаев:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании,

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

б) иная информация, определенная Советом директоров Общества.

В бюллетене для голосования не должно содержаться два и более вопроса повестки дня общего собрания акционеров, если голосование по этим вопросам осуществляется разным составом голосующих.

9.3. Недействительными признаются:

1) бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлено более одного варианта голосования, за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2) полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом или Регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания;

3) обнаруженные два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, за исключением случаев, когда бюллетени для голосования подписаны лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержат соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.2 настоящего Положения;

4) бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, в котором вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда бюллетени для голосования, подписаны лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержат соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.2 настоящего Положения;

9.4. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание бюллетеня недействительным в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.5. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, признанным недействительным, по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по тем вопросам, по которым данный бюллетень признан недействительным.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется

данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

## 10. РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Перечень расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров, проводимого по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, составляется и утверждается Правлением Общества.

10.2. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное общее собрание акционеров созвано органами и лицами, требующими его созыва, а общим собранием акционеров принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы, понесенные органами и лицами, обладавшими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

## 11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

11.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

11.3. 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.

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
ОАО «ЦентрТелеком»  
28 июня 2006 года  
Протокол № 14

**Положение**  
**о Ревизионной комиссии**  
**открытого акционерного общества**  
**«Центральная телекоммуникационная компания»**  
(вторая редакция)

**2006 г.**

**Московская область г. Химки**

\* Изменения и дополнения выделены **жирным шрифтом**.

## **1. Общие положения.**

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии, в том числе порядок проведения заседаний Ревизионной комиссии, порядок проведения проверок, полномочия членов Ревизионной комиссии, порядок взаимодействия с органами управления Общества.

1.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом общества сроком на один год в составе 7 человек.

1.4. Полномочия Ревизионной комиссии или отдельных ее членов могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Компетенция Ревизионной комиссии.**

2.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая его филиалы и представительства.

2.2. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет контроль за деятельностью Общества по следующим направлениям:

- проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе, при необходимости, данных первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сравнимых обстоятельствах;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;

- анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и полноты мер, предпринимаемых исполнительными органами;
- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.

### **3. Права членов Ревизионной комиссии.**

3.1. В процессе осуществления деятельности Ревизионная комиссия вправе требовать, а лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества, включая конфиденциальные, в следующем порядке:

3.1.1. требование о предоставлении документов о финансово – хозяйственной деятельности Общества может быть предъявлено как в устной, так и в письменной форме, при этом лица, занимающие должности в органах управления общества, вправе потребовать письменного подтверждения требования;

3.1.2. документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются по требованию ревизионной комиссии незамедлительно, а в случае, если в силу объективных факторов, незамедлительное предоставление документов не представляется возможным, не позднее рабочего дня, следующего за датой предъявления требования;

3.1.3. члены Ревизионной комиссии имеют доступ к документам Общества, включая конфиденциальные, в любое время в пределах установленного в обществе рабочего дня, а при необходимости, по письменному требованию и после его завершения;

3.1.4. в целях документирования результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, Ревизионная комиссия вправе требовать приобщения к материалам проверки копий финансово-хозяйственных документов Общества, заверенных надлежащим образом;

3.1.5. в случае предоставления недостоверных документов, отказа в предоставлении, нарушения сроков, предусмотренных пунктом 3.1.1 настоящего Положения, создания иных препятствий деятельности Ревизионная комиссия вправе потребовать от исполнительных органов Общества принятия мер к лицам, виновным в данном нарушении, и незамедлительного предоставления требуемых документов;

3.1.6. случаи нарушения требований подпунктов 3.1.4 настоящего Положения исполнительными органами общества, в том числе, в части принятия мер к лицам, виновным в нарушении, доводятся до сведения Совета Директоров Общества, и отражаются в заключении Ревизионной комиссии;

3.1.7. доступ к финансово-хозяйственным документам Общества, содержащим государственную тайну, определяется действующим законодательством.

**3.2. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседаний Правления, Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров для решения вопросов, находящихся в компетенции данных органов.**

**Ревизионная комиссия Общества может обращаться в Комитет по аудиту Совета директоров с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета.**

Порядок созыва заседаний Правления, Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров, **Комитета по аудиту Совета директоров** по требованию **или обращению** Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, Уставом Общества и положениями о соответствующих органах. В случае если этот порядок не определен, заседание проводится в разумный срок с момента предъявления требования **или обращения** Ревизионной комиссии.

3.3. Ревизионная комиссия вправе требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия приобщает представленные объяснения к материалам проверки.

3.4. Ревизионная комиссия также вправе требовать от должностных лиц Общества, в компетенцию которых входят отдельные вопросы финансово-хозяйственной и правовой деятельности Общества, представления письменных заключений по вопросам, находящимся в их компетенции.

3.5. Объяснения и заключения, даваемые по требованию Ревизионной комиссии, должны быть представлены не позднее рабочего дня, следующего за днем предъявления требования. В случае непредставления объяснений (заключений), либо представления заведомо неверных объяснений (заключений) Ревизионная комиссия действует в порядке, аналогичном порядку предусмотренному пунктами 3.1.4. и 3.1.5. настоящего Положения.

**3.6. Ревизионная комиссия вправе привлекать к проводимым проверкам сторонних специалистов (физических и юридических лиц) в порядке, предусмотренном п.5.4 настоящего Положения.**

3.7. Ревизионная комиссия при выявлении фактов нарушений по вопросам ее компетенции вправе ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к ответственности работника (должностного лица) общества, действие или бездействие которого привело к данному нарушению.

3.8. Органы управления Общества информируют Ревизионную комиссию о принятых по ее обращениям мерах.

### **3. Обязанности членов Ревизионной комиссии. Ответственность членов Ревизионной комиссии.**

4.1. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

4.1.1. Не разглашать конфиденциальную информацию (сохранять коммерческую тайну), ставшую известной членам Ревизионной комиссии при осуществлении ими своих полномочий.

4.1.2. Представлять свои заключения по результатам проверки Общества в установленном Уставом и настоящим Положением порядке.

4.1.3. Провести внеплановую проверку Общества не позднее 30 дней с момента принятия соответствующего решения в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего Положения.

4.1.4. Проводить обязательную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам деятельности за год и предоставить заключение Совету директоров не позднее чем **за 14 рабочих дней** до даты предварительного утверждения годового отчета Общества Советом директоров.

4.1.5. Своевременно предоставлять в Общество информацию в соответствии с требованием законодательства, в том числе письменно уведомлять Общество о владении ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

4.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за нарушения, допущенные в ходе исполнения своих обязанностей, в соответствии с действующим законодательством РФ.

### **5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии.**

#### **5.1. Избрание Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии и их полномочия.**

5.1.1. Работой Ревизионной комиссии руководит ее Председатель, который избирается большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в голосовании на первом заседании Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран в любое время по решению большинства членов Ревизионной комиссии.

5.1.2. Кандидатура Председателя Ревизионной комиссии может быть предложена любым членом Ревизионной комиссии. Член Ревизионной комиссии может предложить свою собственную кандидатуру.

**5.1.3. Председатель Ревизионной комиссии Общества организует ее работу, созывает заседания Ревизионной комиссии Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.**

5.1.4. Секретарь Ревизионной комиссии немедленно после своего избрания уведомляет Общество о способах передачи ему документов, поступивших в адрес Ревизионной комиссии в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.

5.1.5. Секретарь Ревизионной комиссии ведет протоколы, обеспечивает хранение документов, касающихся деятельности Ревизионной комиссии, в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

## **5.2. Проведение заседаний Ревизионной комиссии.**

5.2.1. Все вопросы деятельности Ревизионной комиссии, не отнесенные настоящим Положением к ведению Председателя Ревизионной комиссии, решаются на заседаниях Ревизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2.2. Первое заседание Ревизионной комиссии проводится не позднее 15 дней с даты избрания Ревизионной комиссии.

5.2.3. Заседания Ревизионной комиссии ведет Председатель Ревизионной комиссии. В случае его отсутствия членами Ревизионной комиссии большинством голосов присутствующих на заседании членов назначается лицо, замещающее Председателя на заседании.

5.2.4. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол.

В случае отсутствия **Председателя и/или Секретаря** Ревизионной комиссии на заседании большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии **назначаются лица, их замещающие.**

**Протокол подписывается председательствующим на заседании.**

5.2.5. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в обязательном порядке перед проведением проверки Общества и после ее проведения.

5.2.6. Заседания Ревизионной комиссии могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

5.2.7. При проведении заседаний в заочной форме членам Ревизионной комиссии направляются документы с повесткой дня и формой для голосования, позволяющей точно выразить позицию по вопросам повестки дня.

Подготовку документов для проведения заседания в заочной форме и их рассылку обеспечивает Секретарь Ревизионной комиссии по поручению Председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии устанавливает срок, в течение которого члены Ревизионной комиссии должны выразить свою позицию по вопросам повестки дня.

5.2.8. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Ревизионной комиссии.

В случае проведения заседания в заочной форме оно считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие не менее половины избранных членов Ревизионной комиссии.

5.2.9. Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, участвовавших в заседании (принявших участие в голосовании при заочном проведении заседания).

Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

### **5.3. Проведение проверок Ревизионной комиссией.**

5.3.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за год.

5.3.2. Ревизионная комиссия вправе, помимо проверки, указанной в п.5.3.1. настоящего Положения, проводить внеплановые проверки в любое время в соответствии с настоящим Положением.

5.3.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется так же во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
- по решению общего собрания акционеров Общества;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования.

5.3.4. Основанием для проведения проверки по инициативе Общего собрания акционеров или Совета директоров является соответствующее решение органа управления Общества.

Председатель Ревизионной комиссии должен организовать проведение внеплановой проверки не позднее 30 дней с момента вынесения соответствующего решения Общим собранием акционеров или Советом директоров.

5.3.5. Основанием для проведения проверки по инициативе акционера является соответствующее письменное требование, поступившее в Ревизионную комиссию. Председатель Ревизионной комиссии должен организовать проведение внеплановой проверки не позднее 30 дней с момента получения требования.

5.3.6. Если член Ревизионной комиссии сочтет необходимым провести внеплановую проверку деятельности Общества, он обращается с соответствующим предложением к Председателю Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии созывает заседание Ревизионной комиссии, на котором обсуждается вопрос о необходимости и сроках проведения внеплановой проверки. Внеплановая проверка по инициативе самой Ревизионной комиссии должна быть проведена, если за ее проведение проголосует большинство членов Ревизионной комиссии.

5.3.7. До начала проверки Председатель Ревизионной комиссии в письменном виде уведомляет Совет директоров и Генерального директора Общества (лицо, его замещающее) о вопросах, подлежащих проверке, инициаторе проверки, предположительных сроках проверки, необходимости привлечения к проверке сторонних специалистов и иных существенных условиях проведения проверки.

5.3.8. Для обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Генеральным директором Общества (лицом, его замещающим) назначается группа работников Общества, ответственных за взаимодействие с Ревизионной комиссией.

#### **5.4. Порядок привлечения сторонних специалистов к отдельным проверкам, проводимым Ревизионной комиссией.**

5.4.1. Совет директоров, а также любой член Ревизионной комиссии вправе в любое время обратиться к Председателю Ревизионной комиссии с предложением о привлечении к проверке сторонних специалистов.

Решение о **необходимости** привлечения сторонних специалистов принимается на заседании Ревизионной комиссии.

5.4.2. Если привлечение сторонних специалистов возможно только на возмездной основе, то оно осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества. Совет директоров в своем решении определяет порядок оплаты и иные

существенные условия участия сторонних специалистов в проводимой Ревизионной комиссией проверке.

**Договор с привлеченным специалистом на определенных Советом директоров условиях от имени Общества заключает Генеральный директор Общества.**

**5.4.3. Привлеченные специалисты обязаны не разглашать конфиденциальную информацию (сохранять коммерческую тайну), ставшую известной им при осуществлении проверки.**

## **5.5. Оформление результатов проверок, проводимых Ревизионной комиссией.**

5.5.1. По результатам проверки составляется Акт, который должен содержать систематизированное изложение документально подтвержденных фактов нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества, выявленных в процессе проверки, или указание на отсутствие таковых, а также выводы и предложения Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений.

5.5.2. На основании Акта проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором выражает свое мнение, в том числе по вопросам достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества.

5.5.3. Заключение должно содержать следующую информацию:

- краткие сведения о проверяемом обществе;
- сведения о составе Ревизионной комиссии;
- проверяемый период;
- метод проведения проверки;
- выводы Ревизионной комиссии о достоверности бухгалтерской отчетности в целом, в отдельной ее части или ее недостоверности.

5.5.4. Заключение подписывается Председателем Ревизионной комиссии и ее членами, принимавшими участие в проверке. Все разногласия, возникающие при составлении заключения, решаются путем голосования большинством голосов. Член Ревизионной комиссии, не согласный с выводами, содержащимися в заключении, вправе изложить свою позицию в письменном виде.

**5.5.5. Заключение составляется не позднее чем через 10 дней с момента завершения проверки.**

**В пятидневный срок с момента составления заключения Ревизионной комиссии доводится до сведения Совета директоров, Генерального директора Общества, а также инициатора проведения проверки, если им был акционер Общества.**

## **6. Хранение документов Ревизионной комиссии и их предоставление заинтересованным лицам.**

6.1. Все документы в адрес Ревизионной комиссии (в частности, заявки на проведение проверок) направляются заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении либо сдаются в секретариат (канцелярию) Общества. Исполнительные органы Общества обеспечивают передачу поступивших документов Председателю Ревизионной комиссии либо Секретарю Ревизионной комиссии.

**6.2. Заключение Ревизионной комиссии хранятся по месту нахождения исполнительного органа.**

6.3. Заключение Ревизионной комиссии предоставляются лицам, имеющим право доступа к этим документам в соответствии с действующим законодательством и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

6.4. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии и иные документы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии (за исключением заключений) хранятся у Секретаря Ревизионной комиссии. При переизбрании Секретаря Ревизионной комиссии он обязан передать эти документы вновь избранному Секретарю Ревизионной комиссии.

## **7. Материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии.**

7.1. Для работы Ревизионной комиссии (в том числе, для проведения заседаний Ревизионной комиссии и на время проведения проверок) Общество предоставляет помещения, оборудованные оргтехникой (телефонами, факсами, компьютерами, принтерами и иной оргтехникой по обоснованному требованию Председателя Ревизионной комиссии). Предоставляемые помещения должны быть расположены таким образом, чтобы не затруднять деятельность Ревизионной комиссии.

7.2. Ревизионная комиссия за счет Общества обеспечивается канцелярскими принадлежностями и иными расходными материалами в объеме, необходимом для деятельности Ревизионной комиссии.

7.3. Членам Ревизионной комиссии компенсируются все подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии.

7.4. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежеквартальное вознаграждение в размере 150 000 руб. каждому.

Председателю Ревизионной комиссии ежеквартальное вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.

За квартал, в котором происходили пере выборы Ревизионной комиссии **или выход отдельных членов Ревизионной комиссии из ее состава в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения**, вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени.

## **8. Досрочное прекращение полномочий.**

8.1. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

8.2. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Председателя Ревизионной комиссии и Общество. В этом случае полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются в день направления соответствующего извещения.

8.3. При выходе из состава Ревизионной комиссии ее Председателя должна быть соблюдена следующая процедура:

- Председатель Ревизионной комиссии уведомляет о своем решении выйти из состава Ревизионной комиссии Общество;
- Председатель созывает заседание Ревизионной комиссии;
- на заседании Ревизионной комиссии избирается новый Председатель.

8.4. Полномочия и обязанности Председателя Ревизионной комиссии сохраняются до момента избрания нового Председателя Ревизионной комиссии.

8.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

## **9. Заключительные положения**

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

9.2. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.3. 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 Ревизионной комиссии руководствуются действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ОАО «ЦентрТелеком»  
28 июня 2006 года  
Протокол № 14

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»**  
(вторая редакция)

**2006 г.**

Московская область г. Химки.

- Изменения и дополнения выделены **жирным шрифтом.**

## 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. 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 за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных настоящим Положением;

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 ими 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.

3.3. 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, предусмотренных 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.

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 том числе с использованием 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, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 5 процентами голосующих акций 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. 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 окончания приема письменных мнений 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;

6.4.9. иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

**6.5.** Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за **14 рабочих** дней до проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме **согласованным с ним способом** (в том числе посредством почтовой, телеграфной, **факсимильной** или электронной связи).

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Все вышеуказанные сроки могут быть также сокращены 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 в письменной форме одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом для направления уведомления о проведении заседания, не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой направления членам Совета директоров предложения о рассмотрении вопросов в сокращенные сроки.**

Уведомление о проведении заседания должно содержать информацию, указанную в п/п 6.4.3.-6.4.8 настоящего Положения, а также указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение.

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.

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 членов 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 члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

6.7. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Совета директоров должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит его голосование, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Совета директоров.

6.8. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

Если полученное письменное мнение содержит предложение проекта решения, существенно отличающегося от предложенного для голосования первоначально, Секретарь Совета директоров должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить по нему свое мнение, выраженное голосованием, в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

6.9. Перед принятием решения по вопросу, предварительное рассмотрение которого осуществлялось комитетами Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключениями (рекомендациями) соответствующих комитетов.

6.10. 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.

**6.11. На заседании Совета директоров ведется протокол.**

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема письменных мнений 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 окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

**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.

Общество обязано хранить протоколы 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 Совета директоров.

6.12. 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.

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

7.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

7.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

7.3. Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 200 000 руб.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия;

100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.

За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени.

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.

Годовое вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров равными долями.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.

7.5. Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения определяются решением общего собрания акционеров избирающего данный состав Совета директоров.

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

7.7. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 40 000 руб. (за участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров.

Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25.

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 большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

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.