

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «МегаФон»

Протокол от 28 мая 2002г.

Председатель Общего собрания акционеров



М. Хуттунен

Секретарь Общего собрания акционеров

A handwritten signature in black ink.

М.Л. Кастрица

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕГАФОН»**

Санкт-Петербург
2002 г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее «Закон»), Уставом Общества и Соглашением Акционеров от 06.08.01, определяет порядок формирования Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

2. Цели и задачи 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. В своей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - исключение ограничений прав акционеров на получение дивидендов и информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных и взвешенных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 2.3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, толкуется Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.
- 2.4. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 2.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
 - (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - (5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14-18 пункта 11.6 Устава;
 - (6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

- (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- (8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- (9) утверждение бизнес-планов и бюджетов Общества, а также принятие существенных изменений и (или) дополнений к ним;
- (10) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества;
- (11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- (12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (14) создание филиалов и открытие представительств Общества, включая вопросы организационно-правовой деятельности таких филиалов и представительств, определение основных направлений деятельности филиалов, назначение директоров филиалов и утверждение положений о филиалах и представительствах;
- (15) принятие решений об участии Общества в иных организациях, включая дочерние Общества и аффилированные лица (а именно, решений об участии в существующих организациях или выходе из таких организаций или о создании новых организаций, включая вопросы организационно-правовой деятельности таких организаций), за исключением случаев принятия решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (16) утверждение регистратора Общества, утверждение условий договора, заключаемого с регистратором, а также досрочное расторжение договора с регистратором;
- (17) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- (18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- (19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- (20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- (21) назначение и освобождение от должности директора филиала по представлению Генерального директора Общества;
- (22) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- 2.6. Принятие решений по вопросам, указанным в пункте 2.5 осуществляется большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 9, 12, 20 и 21 пункта 2.5. настоящего Положения принимается Советом директоров большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в

заседании, если иное не предусмотрено законодательством РФ, либо Уставом Общества.

3. Формирование Совета директоров

- 3.1. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок не ранее 2 (двух) месяцев и не позднее 6 (шести) месяцев с момента окончания финансового года, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

- 3.2. Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членами Совета директоров могут быть как российские, так и иностранные граждане.

- 3.3. Полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. Полномочия члена Совета директоров и Председателя Совета директоров считаются прекращенными, а должности освобожденными, с даты принятия решения о прекращении их полномочий Общим собранием акционеров.

- 3.4. Член Совета директоров или Председатель Совета директоров, желающие уйти с занимаемой должности, направляют в Общество по месту его нахождения письменное заявление об уходе с должности. Сразу же после получения такого заявления об уходе, Совет директоров созывает Общее собрание акционеров для утверждения такого заявления и для избрания нового состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров по решению Общего собрания акционеров, либо смерти члена Совета директоров, такой член Совета директоров считается вышедшим из состава Совета директоров. В кратчайшие сроки Совет директоров обязан созвать Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

4. Председатель Совета директоров

- 4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

- 4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

- 4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем 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 Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

5. Права и обязанности членов Совета директоров, порядок их осуществления

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества, а также документы, предусмотренные ст. 89 Закона, в установленном Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных настоящим Положением;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно в отношении дел Общества;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

5.3. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

5.4. Общество обязано по требованию члена Совета директоров, выраженному в устной или письменной форме, обеспечить ему доступ к информации и документам, предусмотренных п.5.1 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.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Секретарь Совета директоров назначается Председателем Совета директоров на первом заседании. Секретарь Совета директоров Общества может не быть членом Совета директоров Общества.

6.2. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров, делать выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.3. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Секретаря Совета директоров.

Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров.

7. Порядок созыва заседания Совета директоров

7.1. Заседание Совета директоров может быть проведено в форме совместного присутствия или заочного голосования.

7.2. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. Заседания Совета директоров Общества созываются 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% голосующих акций Общества.

- 7.3. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров в течение четырнадцати рабочих дней с даты получения такого требования в письменном виде, если иное не предусмотрено российским законодательством.
- 7.4. В указанном письменном требовании орган или лицо, требующее созыва заседания Совета директоров должно сформулировать вопросы, предлагаемые в качестве повестки дня заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров может отказать в созыве заседания Совета директоров только в случае, если полученное письменное требование о созыве заседания Совета директоров противоречит действующему законодательству Российской Федерации или Уставу Общества.
- 7.5. Совет директоров созывается путем направления членам Совета директоров письменных сообщений не позднее, чем за 10 (десять) дней до проведения заседания. При письменном согласии всех членов Совета директоров заседание может быть созвано в более короткие сроки.
- 7.6. Направление такого письменного сообщения о созыве и проведении заседания Совета директоров осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по телефаксу с обязательным направлением в тот же день оригинала сообщения по почте вышеуказанным способом. В сообщении должны содержаться:
 - (а) дата, место и время проведения заседания Совета директоров;
 - (б) повестка дня заседания Совета директоров;
 - (в) материалы, необходимые членам Совета директоров для рассмотрения вопросов повестки дня.

Материалы, необходимые членам Совета директоров для рассмотрения вопросов повестки дня, могут быть направлены по электронной почте.

8. Кворум для проведения заседания Совета директоров

- 8.1. Заседание Совета директоров имеет кворум, если на заседании присутствуют четыре члена Совета директоров.
- 8.2. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, при условии, если такое мнение будет получено Председателем Совета директоров Общества и будет содержать сведения об имени члена Совета директоров, дате заседания, на котором он будет отсутствовать, его мнении по всем вопросам повестки дня

заседания, в том числе, формулировки решений, которые он предлагает принять по этим вопросам, а также подпись такого члена Совета директоров.

- 8.3. Мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, считается полученным, если до начала этого заседания такое мнение было направлено Председателю Совета директоров по телефаксу с обязательным направлением в тот же день оригинала мнения заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено Председателю Совета директоров лично под роспись.
- 8.4. Председатель Совета директоров прилагает такое мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, к протоколу заседания.
- 8.5. В случае если количество членов Совета директоров Общества становится менее числа, обеспечивающего кворум для проведения правомочных заседаний Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принять решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9. Порядок проведения заседаний Совета директоров

- 9.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 9.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством РФ, Уставом Общества или настоящим Положением.
- 9.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 9.4. Заседания Совета директоров проводятся в Российской Федерации или в любой другой стране по усмотрению членов Совета директоров.
- 9.5. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех (3) дней после проведения соответствующего заседания.
- 9.6. Для ведения протокола заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- (1) место и время проведения заседания;
- (2) лица, присутствующие на заседании;
- (3) повестка дня заседания;
- (4) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- (5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

- 9.7. 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.
- 9.8. 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 хранить протоколы заседаний Совета директоров постоянно.

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

10. Порядок проведения заочного заседания Совета директоров

- 10.1. Решения Совета директоров могут быть приняты без совместного присутствия его членов на заседании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 10.2. Заочное голосование может быть проведено по инициативе Председателя Совета директоров или по письменному требованию любого члена Совета директоров, любых акционеров, владеющих в совокупности более чем 5% акций Общества, Ревизионной комиссии, аудитора и Генерального директора Общества. Председатель Совета директоров обязан направить каждому члену Совета директоров Общества бюллетень(ни) для голосования в течение трех (3) дней с даты получения требования о проведении заочного голосования, но не позднее чем за десять (10) дней до даты окончания срока приема бюллетеней.
- 10.3. Бюллетени для голосования могут быть направлены в более короткие сроки при наличии согласия на это всех членов Совета директоров.

Направление бюллетеней осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по телефаксу с обязательным направлением в тот же день оригинала бюллетеня по почте вышеуказанным способом. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- (1) наименование Общества;
- (2) формулировка вопроса, поставленного на голосование;
- (3) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против» или «воздержался»;

- (4) указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров;
- (5) дата окончания срока приема бюллетеней;

К бюллетеню для голосования должны прилагаться материалы, необходимые членам Совета директоров для рассмотрения вопросов.

- 10.4. Заочное голосование признается состоявшимся, если Председатель Совета директоров получает заполненные бюллетени по меньшей мере от четырех членов Совета директоров.
- 10.5. Бюллетень для голосования считается полученным, если до окончания срока приема бюллетеней он был направлен соответствующим членом Совета директоров Председателю Совета директоров по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по телефаксу с обязательным направлением в тот же день оригинала бюллетеня по почте вышеуказанным способом, либо вручен Председателю Совета директоров лично под роспись.
- 10.6. Председатель Совета директоров обязан в двухдневный срок письменно сообщить членам Совета директоров о результатах заочного голосования.
- 10.7. По результатам заочного голосования Председатель Совета директоров должен составить протокол о результатах голосования, который должен содержать: общее количество членов Совета директоров; количество членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании; формулировка вопроса, вынесенного на заочное голосование; результаты голосования; принятые решения; дата и место составления протокола о результатах заочного голосования; подпись Председателя Совета директоров.
- 10.8. Протокол о результатах заочного голосования, а также бюллетени, полученные от членов Совета директоров, должны быть переданы Председателем Совета директоров Генеральному директору Общества для хранения в архиве Общества в течение срока, установленного законодательством РФ.
- 10.9. До проведения заочного голосования члены Совета директоров могут обсудить вопросы, содержащиеся в бюллетенях для голосования, посредством телефонной связи и/или громкой телефонной связи при условии, что все участвующие в обсуждении могут слышать друг друга.
- 11. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей**
- 11.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
- 11.2. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров.

- 11.3. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и компенсации расходов, получаемых в соответствии с настоящим Положением или по решению Общего собрания акционеров.

12. Ответственность членов Совета директоров

- 12.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 12.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

- 12.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, то, в соответствии с Законом, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 12.4. Общество по решению Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к членам Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13. Порядок утверждения положения о Совете директоров и внесения в него изменений

- 13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
- 13.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
- 13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующими законодательными актами и Уставом Общества.

