

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров
ОАО «МегаФон»

Протокол от 10 января 2013 года

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

(редакция № 2)

г. Москва, 2013 год

Содержание

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Состав Совета директоров	3
Статья 3. Председатель и Секретарь Совета директоров	4
Статья 4. Комитеты Совета директоров	4
Статья 5. Порядок созыва заседаний	5
Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	5
Статья 7. Заключительные положения	7

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «МегаФон» (далее также – «Уставом») и направлено на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Открытым акционерным обществом «МегаФон» (далее также – Обществом), совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с подготовкой, созывом, проведением заседаний и иными вопросами деятельности Совета директоров в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации и Уставом.

1.3. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний Совета директоров, не урегулированные Уставом и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

Статья 2. Состав Совета директоров

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом. Персональный состав Совета директоров определяется соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров производится в порядке, определенном Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, принятым 26 декабря 1995 года (далее также Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом.

2.2. Член Совета директоров не может являться членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества.

2.3. В состав Совета директоров должен входить как минимум один Независимый директор, отвечающий следующим требованиям:

- 2.3.1. не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющего);
- 2.3.2. не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров, к функциям которого относятся вопросы кадров и вознаграждений;
- 2.3.3. не являться супругом, родителем, ребенком, братом или сестрой должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- 2.3.4. не являться аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- 2.3.5. не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов

совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

2.3.6. не являться представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в Совете директоров акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

2.4. Независимый директор, отвечающий требованиям пункта 2.3 настоящего Положения, обязан подтвердить свой статус посредством направления Секретарю Совета директоров подписанной анкеты с указанием подтверждающей информации. Такая анкета также должна быть предоставлена Секретарю Совета директоров не позднее 5 (Пяти) дней со дня получения членом Совета директоров соответствующего запроса от Секретаря Совета директоров.

Статья 3. Председатель и Секретарь Совета директоров

3.1. Председатель Совета директоров избирается и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

3.2. Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь Общества. В случае невозможности его присутствия на заседании Совета директоров функции Секретаря Совета директоров по решению Совета директоров могут быть возложены на иного работника Общества.

Статья 4. Комитеты Совета директоров

4.1. Для предварительного рассмотрения наиболее сложных, требующих профессионального и глубокого анализа вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия им обоснованных и эффективных решений Советом директоров формируются Комитеты Совета директоров из числа членов Совета директоров.

4.2. Комитеты осуществляют свою деятельность на основании утверждаемых Советом директоров Положений и утверждаемых соответствующими Комитетами планов работы.

4.3. Комитеты не являются органами управления Общества и не вправе действовать от имени Общества. Деятельность Комитетов, в том числе вырабатываемые ими рекомендации и решения, не создают для Общества каких-либо гражданских прав и (или) обязанностей, если иное не вытекает из существа полномочий Комитетов и/или отдельных решений Совета директоров.

4.4. В случае, когда в соответствии с принятым решением Совета директоров, должным образом определяющим все условия, необходимые для того, чтобы считать такое решение принятым в соответствии с действующим законодательством или Уставом, для определения или уточнения отдельных условий реализации такого решения Совета директоров необходимо специальное решение его Комитета, такое решение Совета

директоров может вступать в силу с момента принятия соответствующего решения Комитета, если это прямо указано в таком решении Совета директоров. Реализация такого решения Совета директоров должна осуществляться с учетом условий, определенных соответствующим решением Комитета.

Статья 5. Порядок созыва заседаний

5.1. Заседания Совета директоров созываются и проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим Положением.

5.2. Совет директоров проводит очередные заседания в соответствии с утвержденным графиком заседаний, но не реже одного раза в квартал, включая заседания, проводимые в заочной форме, а также внеочередные заседания по требованию лиц, имеющих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом право требовать созыва заседания Совета директоров.

5.3. На заседания Совета директоров Генеральным директором могут быть приглашены члены Правления, специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

5.4. Дата проведения и повестка дня заседания формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного графика проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений от органов управления Общества и лиц, имеющих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом право требовать созыва заседания Совета директоров.

5.5. По решению Председателя Совета директоров для принятия решений по вопросам, требующим профессиональной или иной специальной оценки, могут быть привлечены эксперты (экспертные организации).

Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров имеют право:

6.1.1. требовать от Генерального директора и иных должностных лиц Общества предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, когда такая информация необходима для принятия решения в рамках компетенции Совета директоров;

6.1.2. требовать внесения в Протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемым и (или) принимаемым решениям;

6.1.3. требовать созыва заседания Совета директоров.

6.2. Запрос на предоставление информации в соответствии с подпунктом 6.1.1 настоящего Положения направляется через Секретаря Совета директоров и должен быть подписан его инициатором – членом Совета директоров. В случае невозможности предоставить запрашиваемую информацию в течение 3 (Трех) календарных дней члену Совета директоров направляется мотивированный отказ за подписью Генерального директора Общества.

6.3. Информация, содержащаяся в материалах, направляемых членам Совета директоров по вопросам повестки дня заседаний, является конфиденциальной.

При рассылке материалов членам Совета директоров (Комитета Совета директоров) на них наносится гриф «Конфиденциально» или гриф «Коммерческая тайна» с указанием, что обладателем данной информации является Общество или третье лицо. На электронные и магнитные носители документов соответствующий гриф наносится посредством введения текста грифа на каждую страницу документа.

Совет директоров (Комитет Совета директоров) либо Генеральный директор Общества вправе снять гриф «Конфиденциально» или гриф «Коммерческая тайна» в отношении определенной информации, содержащейся в материалах, направляемых членам Совета директоров.

6.4. При работе с конфиденциальной информацией члены Совета директоров обязаны:

- 6.4.1. не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию;
- 6.4.2. не снимать копий и не делать выписок из материалов, на которые нанесен гриф конфиденциальности, кроме случаев, когда это допускается Уставом, настоящим Положением, решением Совета директоров или условиями соглашений о конфиденциальности, заключаемых членами Совета директоров;
- 6.4.3. не совершать действий, которые могут повлечь разглашение конфиденциальной информации;
- 6.4.4. не передавать конфиденциальную информацию средствам массовой информации;
- 6.4.5. не комментировать публично содержание решений и итоги заседаний Совета директоров до официальной публикации пресс-релизов заседаний Совета директоров на официальном сайте Общества.

6.5. Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученной информации в соответствии с условиями Соглашений о конфиденциальности, которые подписываются членами Совета директоров по форме, согласованной Председателем Совета директоров, на первом заседании, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором такие члены Совета директоров были избраны.

6.6. В целях обеспечения отсутствия конфликтов интересов и заинтересованности при принятии Советом директоров решений члены Совета директоров обязаны полно и своевременно раскрывать:

- 6.6.1. не реже одного раза в календарный квартал информацию о юридических лицах, в которых член Совета директоров, самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), владеет 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) и (или) занимает должности в органах управления;
- 6.6.2. информацию о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки, о которой члену Совету директоров известно либо должно быть известно;
- 6.6.3. информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- 6.6.4. информацию о своем намерении приобрести доли/акции в уставном капитале конкурирующих с Обществом компаний или быть избранным в

органы управления конкурирующих с Обществом компаний.

6.7. Предусмотренную подпунктом 6.6 настоящего Положения информацию члены Совета директоров обязаны направлять в письменном виде Секретарю Совета директоров.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Со дня вступления в силу настоящей редакции № 2 Положения утрачивает силу предыдущая редакция, утвержденная решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 28.05.2002).

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, то указанные статьи утрачивают силу в соответствующей части.