

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

24 июня 2025 года, Протокол № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
2.1. Цели и задачи Совета директоров	3
2.2. Права Совета директоров и его членов.....	4
2.3. Обязанности членов Совета директоров.....	5
2.4. Ответственность членов Совета директоров	7
2.5. Состав Совета директоров	7
2.6. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров	9
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
3.1. Председатель и Заместители Председателя Совета директоров	11
3.2. Функции и обязанности Председателя Совета директоров	12
3.3. Корпоративный секретарь и Секретарь Совета директоров	13
3.4. Формирование и работа Комитетов Совета директоров	15
3.5. Привлечение внешних консультантов Советом директоров	16
4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	16
4.1. Заседание или заочное голосование Совета директоров.....	16
4.2. Порядок проведения заседаний и заочных голосований для принятия решений Советом директоров.....	17
4.3. Порядок принятия решений Советом директоров	19
4.4. Протоколы Совета директоров.....	19
4.5. Привлечение оценщика/финансового эксперта при принятии решений Советом директоров	20
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	21
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	41

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Общество»).
- 1.2. Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»), порядок его работы и взаимодействия с другими органами Общества.
- 1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров») и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа Общества.
- 1.4. Совет директоров является коллегиальным органом Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества. В своей деятельности Совет директоров учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления¹, применимые требования и правила законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг.
- 1.5. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров в пределах его компетенции.
- 1.6. Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов и работников Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Цели и задачи Совета директоров

2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:

- (1) разработка и анализ общекорпоративной стратегии Общества, контроль над ее реализацией;
- (2) обеспечение контроля и оценка деятельности Исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- (3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- (4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- (5) защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров, действуя напрямую или через свои Комитеты, в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- (1) разработка стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией;
- (2) осуществление постоянного контроля за деятельностью Исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- (3) организация исполнения решений Общего собрания акционеров;

¹ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 N 06-52/2463) с учетом всех вносимых в него уточнений и дополнений.

- (4) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества;
- (5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом;
- (6) обеспечение устойчивого финансового положения Общества;
- (7) утверждение планов и бюджетов Общества;
- (8) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- (9) проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
- (10) подготовка и выдача рекомендаций по размеру дивидендов по акциям;
- (11) определение критериев формирования управленческого персонала;
- (12) разработка систем, методов мотивации и стимулирования Исполнительных органов и персонала;
- (13) определение основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- (14) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- (15) осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации;
- (16) осуществление контроля за соблюдением информационной политики Общества;
- (17) обеспечение соблюдения Обществом законодательства РФ;
- (18) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
- (19) обеспечение проведения оценки качества работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров;
- (20) осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе.

2.1.3. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества и применимым законодательством.

2.1.4. При решении своих задач Совет директоров должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Общества, всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества. Совет директоров должен принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.

2.2. Права Совета директоров и его членов

2.2.1. Совет директоров вправе:

- (1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества и иных лиц о деятельности Общества и его дочерних обществ в соответствии со своей компетенцией;
- (2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- (3) образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- (4) привлекать внешних консультантов, экспертов и других советников, которые могут оказаться необходимыми, по мнению Совета директоров (или Комитетов Совета директоров), для оказания помощи в выполнении функций членов Совета директоров;
- (5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Число кандидатов, выдвигаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответственно Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии;

- (6) наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Общества, включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению;
- (7) вносить предложения Общему собранию акционеров по назначению Аудиторской организации Общества;
- (8) совершать иные действия в пределах своей компетенции;
- (9) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- (10) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов.

2.2.2. Член Совета директоров имеет право:

- (1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления необходимой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, включая информацию и документы по подконтрольным Обществу юридическим лицам. Запросы о предоставлении информации направляются через Секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должны быть подписаны инициатором – членом Совета директоров;
- (2) предлагать вопросы для включения в повестку дня Совета директоров;
- (3) проверять протоколы Совета директоров;
- (4) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;
- (5) требовать внесения в протокол Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- (6) присутствовать на заседании Общего собрания акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, касающиеся деятельности Общества.

2.3. Обязанности членов Совета директоров

2.3.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и заочных голосованиях для принятия решений Советом директоров. Деятельность члена Совета директоров может включать участие в комитетах и комиссиях, образованных Советом директоров.

2.3.2. Член Совета директоров обязан:

- (1) быть лояльным к Обществу, т.е. действовать в интересах Общества и всех его акционеров;
- (2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- (3) разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности, т.е. принимать взвешенные решения на основе разумно доступной существенной информации, в интересах Общества и всех его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества;
- (4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- (5) готовиться к заседаниям, присутствовать и принимать активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности своего участия в заседании, заранее уведомлять Совет директоров с указанием причин;

- (6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров или участвовать в заочном голосовании для принятия решений Советом директоров;
- (7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить исследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- (8) воздерживаться от участия в голосовании по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов;
- (9) оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;
- (10) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- (11) выполнять указания и поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- (12) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц; по требованию Общества заключить с Обществом соглашение о конфиденциальности по форме, предварительно согласованной Советом директоров и утвержденной Обществом;
- (13) соблюдать требования утвержденного в Обществе Положения о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации Общества;
- (14) представлять Обществу следующую информацию: о себе, об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации, применимых требований и правил законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг и достижения своих целей в соответствии с формой анкеты, предварительно согласованной Советом директоров и утвержденной Обществом. В случае изменений в предоставленных сведениях член Совета директоров обязан незамедлительно извещать об этом Общество;
- (15) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов конкурентов;
- (16) доводить до сведения Совета директоров информацию о своем намерении занять должность в составе органов иных юридических лиц или организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы иных юридических лиц или организаций – о таком избрании (назначении);
- (17) раскрывать информацию о прямом и (или) косвенном владении ценными бумагами Общества², а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров о своем намерении заключить сделку с акциями Общества или производными финансовыми инструментами на такие акции.

2.3.3. Раскрытие информации членом Совета директоров в соответствии с подпунктами 2.3.2(14) – 2.3.2(17) настоящего Положения должно быть произведено незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию, в форме письменного заявления, раскрывающего соответствующую информацию, направленного на имя Председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря Общества. Раскрытие информации может осуществляться путем уведомления Общества через информационную систему Общества, позволяющую идентифицировать члена Совета директоров.

² Под ценными бумагами для целей настоящего Положения понимаются ценные бумаги (например, акции, облигации) и производные финансовые инструменты на ценные бумаги (например, депозитарные расписки на акции). Под косвенным владением понимается владение членом Совета директоров ценными бумагами Общества через подконтрольные члену Совета директоров юридические лица, а также владение ценными бумагами Общества Связанными лицами члена Совета директоров.

- 2.3.4. Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества путем уведомления Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Раскрытие информации о наличии конфликта интересов должно быть сделано членом Совета директоров своевременно, в сроки, установленные в Приложении № 1 к настоящему Положению, но в любом случае до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или Комитета Совета директоров с участием такого члена Совета директоров. Имеющаяся у Общества информация о наличии конфликта интересов, как раскрытая членом Совета директоров, так и полученная иным образом (например, в ходе подготовки материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров) подлежит обязательному включению в материалы, предоставляемые на заседании Совета директоров членам Совета директоров Общества. Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров определен в Приложении № 1 к настоящему Положению.
- 2.3.5. Независимые члены Совета директоров играют ключевую роль в предотвращении корпоративных конфликтов и оценке существенных корпоративных действий Общества. Независимые директора предварительно оценивают и анализируют возможные действия и проекты решений Общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта.
- 2.3.6. Член Совета директоров, а также связанные с ним лица³ не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.
- 2.3.7. Член Совета директоров обязан соблюдать положения утвержденных в Обществе политик и процедур, применимых к деятельности Совета директоров, в том числе Кодекса делового поведения и этики, Политики по соблюдению антикоррупционного законодательства, Политики по управлению конфликтом интересов (с особенностями, предусмотренными в Приложении № 1 «Порядок урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Общества»).
- 2.4. **Ответственность членов Совета директоров**
- 2.4.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения (или не участвовавшие в голосовании), которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.
- 2.4.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4.3. Общество обязано осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к члену Совета директоров/членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества, в связи с бизнес-решениями или иными действиями такого директора/директоров, совершенными в должности члена Совета директоров Общества или его дочерних обществ.
- 2.5. **Состав Совета директоров**
- 2.5.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.

³Понятие «Связанные лица члена Совета директоров» для целей настоящего пункта и целей урегулирования конфликта интересов члена Совета директоров содержится в Приложении № 1 «Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров Общества».

- 2.5.2. Члены Исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 (двадцати пяти) процентов численного состава Совета директоров.
- 2.5.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений Советом директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров. Для целей настоящего Положения далее под заседанием Общего собрания акционеров понимается заседание, совмещенное с заочным голосованием, как это предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» для публичного акционерного общества.
- 2.5.4. В состав Совета директоров должны входить независимые директора. Общество стремится к тому, чтобы в составе Совета директоров независимые директора составляли большинство (более 1/2 от избранного состава Совета директоров). С этой целью в случае, если акционеры Общества не выдвинут в состав Совета директоров, избираемого на заседании Общего собрания акционеров, большинство кандидатов, соответствующих критериям независимости, то Совет директоров будет стремиться самостоятельно выдвинуть такое количество дополнительных соответствующих критериям независимости кандидатов, которое даст всем акционерам, участвующим в голосовании, возможность избрать Совет директоров, в котором независимые директора составят большинство избранного состава Совета директоров Общества.
- 2.5.5. Независимым директором признается член Совета директоров, обладающий достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способный выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
- По общему правилу, независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.
- Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – критерии независимости).
- 2.5.6. Член Совета директоров может быть в исключительных случаях признан независимым по решению Совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
- 2.5.7. Для анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости такие члены Совета директоров обязаны своевременно предоставлять Совету директоров информацию по форме, определенной в Приложении № 6 к настоящему Положению, а также иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
- 2.5.8. Независимые члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению их статус независимого члена.
- 2.5.9. Независимые члены Совета директоров должны незамедлительно раскрывать информацию об изменениях или обстоятельствах, возникших после их избрания в Совет директоров, в результате которых они перестали соответствовать критериям независимости.
- 2.5.10. Если после избрания независимого члена Совета директоров такой член Совета директоров перестает соответствовать критериям независимости по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен незамедлительно уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров и Генеральному директору Общества

через Корпоративного секретаря Общества или уведомления через информационную систему Общества, позволяющую идентифицировать члена Совета директоров, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

- 2.5.11. Независимые члены Совета директоров по запросу Корпоративного секретаря Общества ежеквартально должны сообщать об изменении или отсутствии изменений в сведениях, представленных ими в Декларации независимого директора согласно Приложению № 6 к настоящему Положению.
- 2.5.12. В состав Совета директоров могут входить неисполнительные директора – члены Совета директоров, не являющиеся членами Исполнительных органов Общества.
- 2.5.13. Советом директоров при принятии решений по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров для голосования на заседании Общего собрания акционеров Совет директоров определяет статус каждого кандидата в члены Совета директоров – независимый директор, неисполнительный директор, исполнительный директор.
- 2.5.14. Совет директоров (и/или Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров) обязан не реже, чем один раз в год (после избрания действующих членов Совета директоров) рассматривать вопрос о независимости действующих членов Совета директоров.
- 2.6. **Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров**
- 2.6.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и Положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном заседании Общего собрания акционеров.
- 2.6.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. При подборе кандидатов в члены Совета директоров принимаются во внимание рекомендуемые критерии подбора кандидатов, изложенные в Приложении № 2 к настоящему Положению.
- 2.6.3. Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров учитывает следующее при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров:
 - (1) Наличие у кандидата высоких профессиональных качеств, способности принимать решения и профессиональной честности;
 - (2) Понимание кандидатом регуляторной среды и политических условий, в которых работает Общество;
 - (3) Разнообразный опыт решения проблем, связанных с бизнесом, финансовых и иных проблем, с которым может столкнуться крупное российское предприятие;
 - (4) Наличие у кандидата достаточного времени, которое должно уделяться работе в Совете директоров, в том числе работе в Комитетах Совета директоров;
 - (5) Соответствие кандидата критериям независимости;
 - (6) Результаты обязательной проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики.

- 2.6.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Комитет по вознаграждениям и назначениям должен оценивать следующее при переизбрании директора:
- (1) Вклад директора в эффективное функционирование Общества, в т.ч. передачу соответствующего профессионального опыта в ходе работы в Совете директоров;
 - (2) Любое изменение основной области ответственности директора в его собственной компании или по месту его основной работы, в т.ч. уход в отставку с основной должности;
 - (3) Наличие у директора достаточного времени, которое должно уделяться работе в Совете директоров, в том числе работе в Комитетах Совета директоров;
 - (4) Возникновение каких-либо взаимоотношений с Обществом или другой организацией, или возникновение других обстоятельств, которые могут сделать нецелесообразным продолжение директором работы в составе Совета директоров, и
 - (5) Возраст директора и продолжительность работы в Совете директоров;
 - (6) Соответствие директора критериям независимости.
- 2.6.5. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 2.6.6. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счетной комиссии.
- 2.6.7. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 2.6.8. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном применимым законодательством, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров.
- В целях предварительного обсуждения кандидатов в состав Совета директоров, в том числе для организации Обществом проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики, акционеры, планирующие выдвижение кандидатов в состав Совета директоров, могут заблаговременно направлять в Общество информацию о кандидатах до их выдвижения. В этом случае акционеры вместе с информацией о кандидатах представляют письменное согласие кандидата, составленное по форме, содержащейся в Приложении № 3 к настоящему Положению.
- 2.6.9. При выдвижении членов Совета директоров кандидаты предоставляют Обществу следующую информацию и документы (по формам, установленным в Приложениях № 3 и 6 к настоящему Положению):
- (1) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;
 - (2) возраст кандидата;
 - (3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;
 - (4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет, а также сведения о членстве кандидата в органах юридических лиц и организаций за последние 5 (пять) лет;
 - (5) сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах и организациях;
 - (6) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;
 - (7) информация о владении кандидатом акциями Общества;
 - (8) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа Общества – членом Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Генеральным директором, является ли членом Комитета Совета директоров, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает ли вознаграждение за участие в органах Общества, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);

- (9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров и на избрание и работу в Комитетах Совета директоров, согласие соблюдать положения и требования антикоррупционного комплаенс, а также предоставлять необходимую информацию и совершать действия, предусмотренные Приложением № 3 к настоящему Положению, при исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета директоров и согласие на обработку персональных данных кандидата, подписанное кандидатом;
 - (10) письменное подтверждение кандидатом того, что он не совершал действий, запрещенных российским и иным применимым законодательством по противодействию коррупции;
 - (11) подписанная кандидатом, отвечающим критериям независимости Декларация независимого директора по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему Положению.
- 2.6.10. Указанная в п. 2.6.9. информация может быть предоставлена, а документы могут быть подписаны с использованием информационной системы Общества, позволяющей идентифицировать кандидата в Совет директоров и обеспечивающей подписание документов электронной подписью.
- 2.6.11. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.
- 2.6.12. Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность, которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с основными документами Общества. Секретарь Совета директоров обязан представить каждого вновь избранного члена Совета директоров высшим должностным лицам Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов голосования по выборам в Совет директоров. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров Секретарь Совета директоров обязан предоставить: копии Устава, внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, Кодекс делового поведения и этики, последний годовой отчет Общества. Иные особенности процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров могут устанавливаться внутренними документами Общества.
- 2.6.13. Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.
- 2.6.14. По решению Общего собрания акционеров, могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.
- 2.6.15. Член Совета директоров может в любое время добровольно отказаться от своих полномочий (сложить с себя полномочия) путем подачи в Общество заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Совет директоров сохраняет свои полномочия вне зависимости от возникших вакантных мест с учетом ограничений, установленных в пункте 2.5.3 настоящего Положения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель и Заместители Председателя Совета директоров

- 3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров могут избрать также Заместителей Председателя из их числа. Заместители Председателя осуществляют функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия. При избрании нескольких Заместителей Председателя Совета директоров компетенция каждого Заместителя определяется соответствующим решением Совета

директоров. В случае отсутствия как Председателя, так и его Заместителей обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров. Для принятия такого решения заседание Совета директоров созывается любым из членов Совета директоров.

- 3.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 3.1.4. Акционеры Общества вправе задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров и доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам путем направления письменного запроса в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров.

3.2. **Функции и обязанности Председателя Совета директоров**

- 3.2.1. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и взаимодействие его с органами Общества, в частности:
 - (1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с Исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
 - (2) планирует и организует работу Совета директоров;
 - (3) принимает решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - (4) определяет способ принятия решений Советом директоров (на заседании или заочным голосованием);
 - (5) формирует повестку дня;
 - (6) организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее - протокол Совета директоров);
 - (7) обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня;
 - (8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
 - (9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
 - (10) обеспечивает эффективную работу Комитетов Совета директоров, в том числе выдвигает кандидатов в состав Комитетов исходя из их профессиональных и личных качеств с учетом предложений членов Совета директоров по формированию Комитетов, согласует проведение заседаний или заочных голосований для принятия решений Комитетами в случае временного отсутствия Председателя какого-либо из Комитетов по уважительной причине;
 - (11) при необходимости формирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров с учетом результатов оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
 - (12) подписывает письма и иные документы, исходящие от Совета директоров;
 - (13) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором и членами Правления Общества, а также управляющей компанией, если иное лицо не определено решением Совета директоров, осуществляет взаимодействие с указанными лицами по вопросам, вытекающим из заключенных с ними договоров;
 - (14) несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров.

- 3.2.2. Председатель Совета директоров обязан принимать все необходимые меры для обеспечения своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений Советом директоров, а также брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам повестки дня Совета директоров.
- 3.2.3. Председатель Совета директоров обязан обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
- 3.3. **Корпоративный секретарь и Секретарь Совета директоров**
- 3.3.1. Совет директоров утверждает на должность кандидатуру Корпоративного секретаря Общества, в случае, если такая должность создана в Обществе. Решение принимается простым большинством голосов от числа лиц, участвующих в заседании или заочном голосовании.
- 3.3.2. Генеральный директор Общества заключает от имени Общества трудовой договор с Корпоративным секретарем Общества в соответствии с решением и на условиях, определенных Советом директоров.
- 3.3.3. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества.
- 3.3.4. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров.
- 3.3.5. Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:
- (1) высшее образование;
 - (2) опыт работы в области корпоративного управления и руководящей работы не менее 5 (пяти) лет;
 - (3) знание норм корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов, бирж и др.);
 - (4) знание нормативных документов, отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;
 - (5) навыки ведения переговоров;
 - (6) личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение;
 - (7) отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с КоАП РФ.
- 3.3.6. Корпоративный секретарь осуществляет следующие функции:
- (1) участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
 - (2) организует подготовку и проведение заседаний Общих собраний акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - (3) обеспечивает работу Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
 - (4) обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами и участвует в предупреждении корпоративных конфликтов;
 - (5) контролирует соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, установленных требованиями законодательства, внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;
 - (6) организует взаимодействие между Обществом и его акционерами, а также между акционерами Общества и Председателем Совета директоров;

- (7) обеспечивает реализацию установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;
 - (8) обеспечивает взаимодействие Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;
 - (9) контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований корпоративного законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества. Незамедлительно информирует Совет директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;
 - (10) участвует в реализации политик Общества по раскрытию информации, а также обеспечивает хранение корпоративных документов Общества;
 - (11) выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, Положением о корпоративном секретаре Общества.
- 3.3.7. Функции Корпоративного секретаря Общества могут выполняться специальным структурным подразделением Общества на основании Положения, утверждаемого Советом директоров.
- 3.3.8. По решению Совета директоров Общества на Корпоративного секретаря Общества могут быть возложены обязанности Секретаря Совета директоров.
- 3.3.9. Секретарь Совета директоров назначается на первом заседании Совета директоров, проводимом в день проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.
- 3.3.10. Секретарь Совета директоров:
- (1) осуществляет введение в должность вновь избранных членов Совета директоров согласно пункту 2.6.12 настоящего Положения;
 - (2) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях и заочном голосовании для принятия решений Советом директоров;
 - (3) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - (4) обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
 - (5) осуществляет подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосование, и ведет протоколы Совета директоров;
 - (6) обеспечивает хранение документов Совета директоров;
 - (7) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов Совета директоров;
 - (8) при проведении заочного голосования Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам, вынесенным на заочное голосование Совета директоров;
 - (9) получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества;
 - (10) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;

- (11) оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров;
 - (12) осуществляет иные функции для обеспечения деятельности Совета директоров.
- 3.3.11. В рамках выполнения своих обязанностей Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров вправе:
- (1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
 - (2) собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
 - (3) проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.
- 3.3.12. Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров обязан:
- (1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ;
 - (2) при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;
 - (3) исполнять поручения Председателя Совета директоров.
- 3.3.13. Ответственность Корпоративного секретаря / Секретаря Совета директоров:
- (1) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
 - (2) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну;
 - (3) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об Обществе в личных целях.
- 3.4. **Формирование и работа Комитетов Совета директоров**
- 3.4.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание или заочное голосование Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создаются: Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по аудиту. Общество стремится формировать комитеты Совета директоров в составе не менее трех членов.
- 3.4.2. Совет директоров может создавать Специальные комитеты. Специальный комитет является коллегиальным органом Совета директоров, оказывающим содействие в работе Совета директоров посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по отдельным проектам Общества. Целью деятельности Специального комитета является обеспечение соответствия условий проекта интересам Общества и всех его акционеров. В состав Специального комитета не могут входить лица, имеющие конфликт интересов по рассматриваемым на комитете вопросам.
- 3.4.3. Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и назначениям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин — большинство членов данных комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами данных комитетов могут быть члены Совета директоров, не

являющиеся Генеральным директором и (или) членами Правления Общества. Председателем Комитета по аудиту может быть только независимый директор.

- 3.4.4. К работе Комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники Общества, представители акционеров, иные специалисты.
- 3.4.5. Лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и номинациям, могут посещать заседания Комитетов только по приглашению председателя соответствующего Комитета.
- 3.4.6. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании положений о Комитетах, утверждаемых Советом директоров, и планов работы, утверждаемых Комитетами с учетом плана работы Совета директоров. Каждый Комитет проводит заседания и заочные голосования в соответствии с планом работы Комитета, а также по мере необходимости и такой продолжительностью, которая определяется исходя из конкретной повестки дня Комитета. Повестка дня Комитетов составляется Секретарем соответствующего Комитета на основании плана работ Комитета и утверждается Председателем соответствующего Комитета, который может консультироваться с соответствующими представителями руководства, а также с учетом предложений других директоров. Председатель каждого Комитета регулярно информирует Председателя Совета директоров о работе возглавляемого им Комитета.
- 3.4.7. Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть предварительно проработаны таким Комитетом до их рассмотрения Советом директоров. В случае если соответствующее решение Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров.
- 3.4.8. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитеты не являются органами Общества.
- 3.4.9. Отчет о работе Комитетов Совета директоров подлежит ежегодному рассмотрению Советом директоров.
- 3.5. **Привлечение внешних консультантов Советом директоров**
- 3.5.1. Для оказания помощи в выполнении функций членов Совета директоров могут привлекаться внешние консультанты, эксперты и другие советники. Привлечение таких лиц возможно: (1) по решению Совета директоров; (2) по решению Комитетов Совета директоров; (3) по инициативе любого члена Совета директоров, по согласованию с Председателем Совета директоров.
- 3.5.2. Привлечение внешних консультантов осуществляется за счет Общества. Прогнозируемые расходы на привлечение внешних консультантов включаются в бюджет Общества. Привлечение внешних консультантов и оплата оказываемых ими услуг осуществляются в соответствии с внутренними процедурами Общества.

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. **Заседание или заочное голосование Совета директоров**
- 4.1.1. Совет директоров принимает решения на заседаниях или заочным голосованием. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 4.1.2. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. График проведения заседаний Совета директоров составляется на календарный или корпоративный год (период времени между двумя годовыми Общими собраниями акционеров). По мере необходимости, но не реже, чем один раз в 6 (шесть) месяцев график проведения заседаний Совета директоров подлежит уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводится в соответствии с порядком, изложенным в

Регламенте «Подготовка и проведение заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров» (Приложение № 4).

- 4.1.3. Если Председатель Совета директоров не принимает решение о проведении заседания Совета директоров, когда проведение такого заседания требуется в соответствии с законодательством или Уставом Общества, то решение о проведении заседания может быть принято одним из Заместителей Председателя Совета директоров или любым членом Совета директоров.
- 4.1.4. Письменное требование о проведении внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров должно содержать:
 - (1) указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
 - (2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;
 - (3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
 - (4) сопроводительные материалы.
- 4.1.5. Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров.
- 4.1.6. Внеплановое заседание или заочное голосование собирается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о его проведении. По решению Председателя Совета директоров указанный срок может быть сокращен.
- 4.1.7. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или заочного голосования или во включении предложенного вопроса в повестку дня планового заседания в случаях, если:
 - (1) требование о проведении внепланового заседания или заочного голосования или включении вопроса в повестку дня планового заседания предъявило неуполномоченное лицо;
 - (2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
 - (3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.
- 4.1.8. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и материалы направляются каждому члену Совета директоров в сроки и в порядке, установленном Регламентом «Подготовка и проведение заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров» (Приложение № 4). От членов Совета директоров ожидается, что они рассмотрят направленные материалы к заседанию или заочному голосованию Совета директоров и материалы Комитетов Совета директоров, выделив необходимое время на их изучение. При этом члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию, если это будет необходимо.
- 4.1.9. Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения заседания Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения заседания Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе старейшего члена Совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одной недели после проведения заседания Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.
- 4.1.10. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Секретаря Совета директоров, о формировании Комитетов Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров.
- 4.2. **Порядок проведения заседаний и заочных голосований для принятия решений Советом директоров**

- 4.2.1. По решению Председателя Совета директоров решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.
- 4.2.2. Заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом Общества требуется больший кворум). На заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств (по телефону или путем видеоконференции). В последнем случае Секретарь Совета директоров обеспечивает при необходимости с предварительного разрешения Председателя Совета директоров ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания, предварительно предупредив об этом участников заседания.
- 4.2.3. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
- 4.2.4. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно (Приложение № 5), завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования, не указана в уведомлении о проведении такого заседания.
- 4.2.5. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.
- 4.2.6. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.
- 4.2.7. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием, то есть без проведения заседания Совета директоров. Принятие Советом директоров решений заочным голосованием осуществляется бюллетенями для голосования (Приложение № 5).
- 4.2.8. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если скан-копии подписанных ими бюллетеней получены по электронной почте либо электронная форма бюллетеней для голосования заполнена ими в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества не позднее даты окончания приема бюллетеней. Заочное голосование Совета директоров считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом Общества требуется больший кворум).
- 4.2.9. Все члены Совета директоров должны быть проинформированы секретарем Совета директоров о решениях Совета директоров, принятых заочным голосованием, и результатах заочного голосования не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола Совета директоров путем направления копии протокола всем членам Совета директоров.
- 4.2.10. Совет директоров стремится воздерживаться от принятия заочным голосованием следующих решений:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - (2) утверждение бюджета Общества;
 - (3) созыв годового Общего собрания акционеров;
 - (4) созыв внеочередного Общего собрания акционеров или отказ в созыве такого собрания;
 - (5) выборы и пере выборы Председателя Совета директоров;

- (6) увеличение уставного капитала Общества;
- (7) назначение Генерального директора Общества, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, досрочное прекращение его полномочий, избрание членов Правления Общества, утверждение условий договоров с членами Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- (8) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- (9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
- (10) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- (11) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ;
- (12) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;
- (13) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, Исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;
- (15) принятие решения о вознаграждении членов Исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
- (16) рассмотрение политики управления рисками;
- (17) утверждение дивидендной политики Общества;
- (18) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- (19) одобрение существенных сделок Общества.

4.2.11. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний и заочных голосований Совета директоров устанавливаются Регламентом «Подготовка и проведение заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров» (Приложение № 4).

4.3. Порядок принятия решений Советом директоров

4.3.1. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если законом, Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос Председателя Совета директоров является решающим.

4.3.2. Член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, должен действовать в соответствии с Порядком урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Общества, установленном в Приложении № 1 к настоящему Положению.

4.4. Протоколы Совета директоров

4.4.1. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) дней после

даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования.

4.4.2. Протокол должен отражать процесс обсуждения и решения, принимаемые Советом директоров, включая следующую информацию:

- (1) Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров;
- (2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- (3) повестка дня;
- (4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование;
- (5) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании;
- (6) принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- (7) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- (8) сведения о лице, подписавшем протокол;
- (9) сведения о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов по вопросам, включенным в повестку дня Совета директоров.

4.4.3. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров, и Секретарем Совета директоров. Протокол Совета директоров может быть подписан электронными подписями в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества.

4.4.4. По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, Секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет копии протоколов и выписки из протоколов Совета директоров. Копии протоколов и выписки из протоколов Совета директоров заверяются Секретарем Совета директоров.

4.5. **Привлечение оценщика/финансового эксперта при принятии решений Советом директоров**

4.5.1. Независимый оценщик, а в отдельных случаях инвестиционный банк или иной независимый финансовый эксперт, привлекается при принятии Советом директоров решений в следующих случаях:

- (1) для определения стоимости имущества (за исключением денежных средств), отчуждаемого по крупной сделке;
- (2) для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- (3) для определения стоимости акций/долей, приобретаемых или отчуждаемых по существенной сделке, заключаемой с контролирующим акционером Общества и/или с подконтрольными контролирующему акционеру Общества обществами;
- (4) для определения рыночной стоимости, когда привлечение оценщика является обязательным в силу закона.

4.5.2. При подготовке к рассмотрению Советом директоров вопроса, требующего проведения независимой оценки/привлечения финансового эксперта в соответствии с п.4.5.1.

настоящего Положения, ответственное внутреннее подразделение Общества организует проведение независимой оценки/экспертизы до вынесения на рассмотрение Совета директоров материалов по соответствующему вопросу. Перечень оценщиков/ финансовых экспертов, привлекаемых для проведения независимой оценки/выдачи независимого заключения, утверждается руководителем ответственного подразделения. При выборе оценщика/финансового эксперта учитывается его деловая репутация и опыт оценки в соответствующей сфере. Результат (отчет) о независимой оценке/экспертное заключение является приложением к материалам заседания Совета директоров.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утверждается Общим собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Вознаграждение членам Совета директоров должно быть разумным, соответствующим и соизмеримым с ответственностью и обязанностями, выполняемыми ими в ходе работы в составе Совета директоров.
- 5.2. Совет директоров ежегодно проводит оценку работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
- 5.3. В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, Обществом может быть принято решение о повышении квалификации членов Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров принимается Генеральным директором Общества на основании обращения члена Совета директоров или Председателя Совета директоров. Обращение о повышении квалификации члена Совета директоров подлежит удовлетворению только в случаях, когда получение дополнительных знаний и навыков необходимо директору для успешного выполнения им обязанностей члена Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров должно содержать указание на цели повышения квалификации, а также предельную сумму расходов, выделяемых на эти цели. Оплата расходов на повышение квалификации членов Совета директоров осуществляется за счет средств соответствующего бюджета Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 6.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества, применяются нормы соответственно законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества.

Порядок урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Общества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров Общества (далее – «Порядок») определяет особенности управления конфликтом интересов членов Совета директоров.
- 1.2. Порядок разработан в соответствии с нормами применимого законодательства, Уставом Общества и Политикой Общества по управлению конфликтом интересов.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Государственная организация - любой орган государственной власти и управления РФ и иностранных государств, их субъектов (включая государственные министерства, службы, агентства, государственные ведомства и их структурные подразделения) и орган местного самоуправления; любая политическая партия; все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица (российские или иностранные); юридические лица, деятельность которых воспринимается обществом как осуществление публичной функции для государства, за исключением исполнения требований законодательства; международные публичные организации.

Конфликт интересов - ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Совета директоров, либо факт занятия им или его Связанными лицами должностей в органах иных организаций, не входящих в Группу МТС, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им обязанностей (осуществление полномочий) в Обществе.

Личная заинтересованность - возможность получения членом Совета директоров и(или) его Связанными лицами доходов (кроме доходов по трудовым договорам с Обществом, являющихся постоянной частью оплаты труда) в виде денег, иного имущества, в т. ч. имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо иных выгод (преимуществ, в т.ч. в виде прощения долга).

Раскрытие - акт информирования о Конфликте интересов в соответствии с настоящим Порядком.

Связанные лица – для целей настоящего Порядка под Связанными лицами понимаются Члены семьи и физические лица или организации, с которыми член Совета директоров, и(или) Члены его семьи, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, которые обуславливают возникновение Личной заинтересованности.

Члены семьи – физические лица, состоящие в близком родстве или свойстве с членом Совета директоров, а именно супруги (в т.ч. находящиеся в разводе и(или) состоящие в незарегистрированном (гражданском) браке), родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, дедушки, бабушки, внуки; полнородные и неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а также их дети (в т.ч. усыновленные) и супруги; дети (в т.ч. усыновленные) супругов и супруги детей; братья, сестры (в т.ч. двоюродные) и родители (в т.ч. усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки супругов, а также иные лица, проживающие совместно и(или) ведущие с ним совместное хозяйство.

Члены Совета директоров – физические лица, избранные в Совет директоров и являющиеся его действующими членами (включая Председателя Совета директоров).

3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Управление Конфликтами интересов с участием членов Совета директоров осуществляется в соответствии с применимым законодательством, Уставом Общества, Политикой Общества по управлению Конфликтом интересов, с учетом решений и рекомендаций органов, комитетов и менеджмента Общества, а также с учетом правоприменительной практики, и базируется на принципах фидуциарных обязанностей членов Совета директоров (обязанность действовать в интересах Общества добросовестно и разумно).

Ключевыми принципами управления Конфликтом интересов являются:

- 1) незамедлительное Раскрытие сведений о Конфликте интересов членом Совета директоров;
- 2) добровольный отказ от действий (а в отдельных случаях – от бездействия) в ситуации, характеризующейся Конфликтом интересов, до принятия Обществом решения о его урегулировании;
- 3) разграничение полномочий – Общество стремится четко разграничивать полномочия членов коллегиальных органов управления, иных органов, комитетов и работников Общества по принятию решений таким образом, чтобы исключить Конфликт интересов, а в случае возникновения Конфликта интересов минимизировать его последствия путем урегулирования;
- 4) индивидуальное рассмотрение и оценка рисков при выявлении каждого случая Конфликта интересов и его урегулировании;
- 5) принцип «4 (четыре)х глаз» при принятии решений, при рассмотрении ситуаций и выборе мер по урегулированию Конфликта интересов;
- 6) справедливость и независимость – лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть Конфликт интересов, не должны влиять на принятие решений о рассмотрении и урегулировании их Конфликтов интересов;
- 7) конфиденциальность процесса Раскрытия сведений о Конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- 8) соблюдение баланса интересов Общества и члена Совета директоров при урегулировании Конфликта интересов;
- 9) защита члена Совета директоров от преследования в связи с Раскрытием Конфликта интересов;
- 10) ответственность за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), в том числе в результате непринятия мер по Раскрытию и(или) урегулированию Конфликта интересов.

4. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

4.1. Выявление Конфликта интересов

Мониторинг появления Конфликта интересов осуществляется членами Совета директоров в отношении самих себя и своих Связанных лиц на постоянной основе путем сопоставления фактов и обстоятельств с сущностью определений из настоящего Порядка и Политики Общества по управлению конфликтом интересов (например, «Конфликт интересов», «Личная заинтересованность», «Связанные лица»).

4.2. Раскрытие Конфликта интересов

Своевременное Раскрытие ситуаций Конфликта интересов является одним из проявлений надлежащего исполнения фидуциарных обязанностей членами Совета директоров и может производиться одним из следующих способов:

- 1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты избрания в Совет директоров член Совета директоров направляет Корпоративному секретарю Общества заполненную анкету.

Форма анкеты для заполнения предварительно согласовывается Советом директоров и утверждается Обществом. Указанная форма анкеты для заполнения направляется Корпоративным секретарем Общества в адрес члена Совета директоров незамедлительно после его избрания в Совет директоров;

- 2) незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты изменения сведений, содержащихся в ранее направленной анкете, член Совета директоров направляет Корпоративному секретарю Общества обновленную анкету;
- 3) незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, он направляет письменное уведомление, раскрывающее соответствующую информацию, через Корпоративного секретаря Общества на имя Председателя Совета директоров (либо на имя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров в случае, когда Конфликт интересов возникает или может возникнуть у Председателя Совета директоров);
- 4) в случае, когда член Совета директоров узнает, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, непосредственно во время заседания Совета директоров, он должен сделать уведомление устно непосредственно в ходе заседания до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется Конфликт интересов, с отражением ситуации Конфликта интересов и принятых мер по его урегулированию в протоколе заседания Совета директоров.

Раскрытие Конфликта интересов в соответствии с настоящим пунктом может осуществляться с использованием информационной системы Общества, позволяющей идентифицировать члена Совета директоров.

При возникновении условий, ведущих к прекращению Конфликта интересов, о котором ранее сообщалось Обществу, член Совета директоров должен сообщить об этом способом, аналогичным процедуре Раскрытия Конфликта интересов.

4.3. Рассмотрение, урегулирование и исполнение мер урегулирования Конфликта интересов

В рассмотрении Конфликта интересов и его урегулировании (предоставлении рекомендаций по урегулированию) участие принимает уполномоченный сотрудник Департамента деловой этики и комплаенс Общества.

Член Совета директоров, раскрывший Конфликт интересов, подлежит обязательному уведомлению о ходе рассмотрения и урегулирования Конфликта интересов, а также о полученных рекомендациях Общества.

Основной мерой урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров является воздержание от участия в голосовании, а в случае, если Конфликт интересов не может быть урегулирован таким образом, применяются иные дополнительные меры.

Случаи неурегулирования Конфликта интересов (неисполнения рекомендаций Общества) доводятся до сведения Председателя Совета директоров Общества.

4.3.1. Урегулирование конфликта интересов путём воздержания от участия в голосовании

Член Совета директоров, имеющий Конфликт интересов по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, воздерживается от участия в голосовании по такому вопросу повестки дня.

В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика Конфликта интересов, Председатель Совета директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий Конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров. В случае Конфликта интересов, выявленного Председателем Совета директоров в отношении себя, он принимает решение о целесообразности присутствия при обсуждении соответствующего вопроса на заседании Совета директоров, руководствуясь Ключевыми принципами управления Конфликтами интересов (раздел 3 настоящего Порядка).

Если Конфликт интересов урегулирован и исчерпан путем воздержания от участия в голосовании по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров имеется Конфликт интересов, информация об этом указывается в протоколе заседания Совета директоров без заполнения формы анкеты.

4.3.2. Урегулирование Конфликта интересов в ситуациях, когда содержание Конфликта интересов требует иных мер дополнительно и/или помимо воздержания от участия в голосовании

Если содержание Конфликта интересов не позволяет урегулировать и исчерпать Конфликт интересов путем воздержания от участия в голосовании, рассмотрение и урегулирование Конфликта интересов членов Совета директоров осуществляется в порядке, в сроки и в соответствии с процедурами, установленными Политикой по управлению конфликтом интересов. При необходимости к исполнению мер урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров привлекается Председатель Совета директоров или иные лица в соответствии с Политикой Общества по управлению конфликтом интересов.

5. ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Возможными ситуациями Конфликта интересов членов Совета директоров являются, но не ограничиваются ими⁴:

- 1) Деловое решение в отношении сделки между Обществом и крупнейшим акционером и/или компанией, входящей в Группу крупнейшего акционера, принятое в условиях занятия членом Совета директоров должности в органах компании, входящей в Группу крупнейшего акционера:

Пример: Член Совета директоров голосует по вопросу, касающемуся одобрения или рассмотрения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между Обществом или компанией Группы МТС с одной стороны и крупнейшим акционером Общества или компанией, входящей в его Группу, с другой стороны – при условии, что такой член Совета директоров одновременно занимает должность в органах крупнейшего акционера Общества или компаний, входящих в его Группу.

- 2) Сторонняя занятость/ занятие руководящих должностей:

Пример: Член Совета директоров желает занять должность в органе компании, являющейся конкурентом Группы МТС на одном из рынков ее присутствия.

- 3) Деловое решение в отношении Общества, принятое в условиях занятия должности в компании, входящей в Группу конкурента:

Пример: Член Совета директоров занимает аналогичную должность в Совете директоров другого общества, являющегося конкурентом Группы МТС на одном из рынков ее присутствия, и голосует по вопросу, касающемуся сделок с компанией Группы конкурента, либо деятельности компании Группы МТС на том же рынке, на котором действует конкурент.

- 4) Использование Деловой возможности в личных интересах или интересах Связанных лиц:

Пример: Член Совета директоров в силу должностных полномочий имеет доступ к информации, представляющей коммерческую ценность для организации-конкурента, руководителем которой является Член семьи такого члена Совета директоров.

- 5) Подарки, культурно-развлекательные или представительские мероприятия:

⁴ Расширенный, но не исчерпывающий список примеров возможных ситуаций Конфликта интересов приведен в Политике Общества по управлению конфликтом интересов

Пример: Член Совета директоров получает значительную скидку на товары организации, которая является или стремится стать Контрагентом Общества и в отношении которой требуется принять решение о продолжении или начале сотрудничества, при этом подобные скидки не предоставляются этой организацией другим лицам на стандартной основе.

6. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Члены Совета директоров, имеющие вопросы по процессу выявления и урегулирования их Конфликтов интересов, либо сомнения в правильности своей оценки наличия (отсутствия) таких Конфликтов интересов, а также вопросы, касающиеся положений настоящего Порядка, могут обращаться за разъяснениями к Корпоративному секретарю Общества.

Приложение № 2

к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

Рекомендуемые критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»

1. Возраст: не менее 25 (двадцати пяти) лет.
2. Опыт работы не менее 3 (трех) лет.
3. Отсутствие судимости за преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.

к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

**В Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»**

от _____

СОГЛАСИЕ

Я, _____, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», далее по тексту, в том числе - «Общество», и, в случае избрания членом Совета директоров Общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». Я также выражаю согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. **Данные документа, удостоверяющего личность:**

2. **Дата рождения:**

3. **Сведения об образовании:**

4. **Сведения о наиболее сильных компетенциях (пожалуйста, выделите (обведите)):**

Стратегия	Аудит	Финансы	Цифровые технологии
Розничная торговля	Право	Консалтинг	Телекоммуникации
Медиа/ТВ	Комплаенс	Облачные технологии	Иное:

5. **Место работы и должности за последние 5 (пять) лет:**

Период:

Организация:

Должность:

6. **Должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние 5 (пять) лет:**

Период:

Организация:

Должность:

7. **Сведения о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах:**

Организация:

Должность:

8. **Почтовый адрес для направления корреспонденции:**

Акциями Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» владею / не владею.

Настоящим подтверждаю, что не совершал деяний, запрещенных действующим российским и иным применимым законодательством о противодействии коррупции. Также подтверждаю, что в рамках выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» обязуюсь соблюдать нижеизложенные принципы и требования. При исполнении обязанностей члена Совета директоров Общества или действуя от имени и/или в интересах Группы МТС я не буду:

- предлагать, обещать, согласовывать или предоставлять денежные платежи или другие ценности, включая (без ограничения) деловые подарки, возмещение расходов, скидки, развлекательные мероприятия и т.д., а также любую финансовую и иную выгоду государственным должностным лицам или представителям коммерческих организаций с целью повлиять на их действия (обеспечить бездействие), склонить их к недобросовестному исполнению должностных обязанностей и/или получить неправомерное коммерческое преимущество;
- запрашивать, соглашаться на получение или получать денежные платежи или другие ценности, а также любую финансовую или иную выгоду, если получение указанного платежа или выгоды само по себе является нарушением должностных обязанностей или других юридических обязательств, либо представляет собой вознаграждение за такое нарушение;
- выступать в качестве посредника во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть совершать непосредственную передачу взятки по указанию взяткодателя или взякополучателя, а также любым другим образом содействовать взяткодателю и/или взякополучателю в достижении или исполнении договоренности о передаче взятки или о коммерческом подкупе.

Ознакомлен с содержанием и обязуюсь соблюдать принципы и требования указанных ниже документов, применимые ко мне как к члену Совета директоров Общества:

- Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС» (расположенного по адресу: <https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika>);
- Политики ПАО «МТС» «Соблюдение антикоррупционного законодательства» (расположенной по адресу: <https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika>);
- Политики ПАО «МТС» «Управление конфликтом интересов» (расположенной по адресу: <https://moskva.mts.ru/about/komplaens-i-delovaya-etika>).

Даю согласие по запросу Общества предоставлять письменное подтверждение соблюдения требований Общества в области деловой этики и соблюдения применимого законодательства.

Соглашаюсь по запросу Общества включить специальные антикоррупционные условия (антикоррупционную оговорку) в текст договора с Обществом.

Соглашаюсь по инициативе Общества проходить обучение по вопросам применимого к Группе МТС антикоррупционного законодательства и деловой этики.

Соглашаюсь по запросу Общества предоставлять необходимые пояснения и содействовать Обществу в установлении обстоятельств отдельных сделок и операций, в том числе в рамках подготовки ответов на запросы регуляторных органов.

Выражаю согласие на проведение проверки Обществом на предмет моего соответствия требованиям комплаенс и деловой этики и на использование результатов данной проверки для целей процедуры по моему выдвижению в члены Совета директоров Общества.

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы», связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, реализацией процедуры непосредственного избрания в Совет директоров, участием в мероприятиях, связанных с функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, а также раскрытием информации об органах Общества в соответствии с применимым законодательством, требованиями бирж, иных регуляторных органов и внутренними документами Общества, включая публикацию моих персональных данных в годовом, корпоративном и иных отчетах Общества и реализацией иных процедур корпоративного управления. Настоящим даю согласие на обработку,

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- Фамилия Имя Отчество
- Паспортные данные
- Дата и год рождения
- Почтовый адрес для направления корреспонденции
- Адрес электронной почты
- Основные этапы биографии
- Сведения о моем образовании
- Личное фотографическое изображение
- Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности
- Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях
- Сведения о моем семейном положении
- Сведения о моем членстве в органах юридических лиц и организаций
- Сведения о моем владении в уставном капитале Общества и его аффилированных лиц
- Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Общество вправе осуществлять обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и (или) без использования таковых средств путем осуществления следующих действий (операций) - сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ), блокирование; удаление; уничтожение персональных данных.

Ознакомлен с тем, что вправе в любой момент времени отозвать настоящее согласие полностью или в определенной части, представив Обществу соответствующее заявление в письменной форме.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в случае отзыва настоящего согласия, Общество вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в случаях, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо, в случае неизбрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров/участников Общества, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря Общества с объяснением причин.

“ _____ ” _____ 20_____

(подпись)

(Ф.И.О.)

РЕГЛАМЕНТ

«ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Регламент «Подготовка и проведение заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров» (далее – «Регламент») разработан в соответствии с нормами действующего законодательства и Устава Общества и регулирует процесс формирования плана работы Совета директоров, порядок включения вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров, порядок подготовки материалов к заседанию или заочному голосованию Совета директоров, оформление итогов проведения заседания или заочного голосования.
- 1.2. Настоящий регламент процесса разработан в целях:
- 1) регламентации порядка подготовки заседаний и заочных голосований для принятия решений Советом директоров;
 - 2) недопущения случаев непредставления или несвоевременного представления материалов к заседаниям или заочным голосованиям Совета директоров;
 - 3) повышения прозрачности и эффективности работы Совета директоров;
 - 4) достижения целей работы Совета директоров, обеспечения выполнения решений и поручений Совета директоров.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЯ

- 2.1. **Сокращения**
ПАО «МТС» – Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
- 2.2. **Определения терминов**
Общество – ПАО «МТС».
ПАО «МТС» (МТС) – это все структурные подразделения, филиалы и представительства.
Электронная система документооборота для работы коллегиальных органов Общества - система электронного документооборота для подготовки, проведения и оформления результатов заседаний коллегиальных органов Общества.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. В соответствии с требованиями пункта 4.1.2 Положения заседания Совета директоров проводятся на плановой основе, в соответствии с планом работы (графиком проведения заседаний), составляемым на календарный или корпоративный год.
- 3.2. До окончания календарного года Секретарь Совета директоров формирует проект годового плана работы (график проведения заседаний) Совета директоров на предстоящий календарный год, который должен включать информацию о месяце каждого планирующегося заседания и вопросах, предлагаемых к рассмотрению на этом заседании.

- 3.3. При формировании проекта годового плана работы Совета директоров Секретарь Совета директоров руководствуется нормами действующего законодательства, Устава ПАО «МТС», внутренними документами ПАО «МТС», ранее принятыми решениями Совета директоров ПАО «МТС», поручениями Генерального директора ПАО «МТС», Председателя Совета директоров ПАО «МТС», а также сложившейся деловой практикой рассмотрения вопросов на заседаниях Совета директоров ПАО «МТС».
- 3.4. Периодичность проведения плановых заседаний Совета директоров определяется с учетом необходимости принятия решений Советом директоров, но не реже 2 (двух) раз в квартал.
- 3.5. Проект годового плана работы Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров на предварительное согласование Председателю Совета директоров и Генеральному директору ПАО «МТС».
- 3.6. После получения предварительного согласования представленного проекта годового плана работы Совета директоров, Секретарь Совета директоров осуществляет рассылку проекта членам Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом для рассылки информационных материалов к заседанию Совета директоров.
- 3.7. Годовой план работы Совета директоров утверждается не позднее даты проведения последнего заседания Совета директоров предшествующей соответствующему календарному году.
- 3.8. При утверждении годового плана работы Совета директоров должны быть учтены предложения членов Совета директоров, которые могут быть внесены ими на имя Председателя Совета директоров в любое время до момента окончания рассмотрения вопроса об утверждении годового плана работы Совета директоров.
- 3.9. Решение об отказе во включении какого-либо вопроса, предложенного членом Совета директоров для включения в годовой план работы Совета директоров, может быть принято Советом директоров исключительно в том случае, если вопрос не относится к компетенции Совета директоров.
- 3.10. Годовой план работы Совета директоров может быть изменен и (или) дополнен на любом последующем заседании Совета директоров по инициативе Председателя Совета директоров, члена Совета директоров или Генеральным директором Общества. В случае переизбрания состава Совета директоров осуществляется корректировка плана работы Совета директоров.
- 3.11. Рассмотрение на плановых заседаниях Совета директоров вопросов, не включенных в годовой план работы Совета директоров, перенос вопросов, включенных в годовой план работы Совета директоров с одного планового заседания на другое, а также созыв внеплановых заседаний и заочных голосований Совета директоров и рассмотрение на внеплановых заседаниях или заочным голосованием Совета директоров вопросов, не включенных в годовой план работы Совета директоров и перенос рассмотрения вопроса с планового на внеплановое заседание или заочного голосования Совета директоров не требует предварительной корректировки годового плана работы Совета директоров и осуществляется по решению Председателя Совета директоров.

4. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЮ ИЛИ ЗАОЧНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Способ принятия решений Советом директоров (на заседании или заочным голосованием) определяется решением Председателя Совета директоров и доводится до сведения Секретаря Совета директоров для подготовки проведения заседания или заочного голосования.
- 4.2. Совет директоров стремится принимать решения на заседаниях Совета директоров.
- 4.3. Дата заседания Совета директоров определяется решением Совета директоров на предыдущем заседании в соответствии с утвержденным годовым планом работы Совета директоров.

директоров.

- 4.4. При поступлении требования о проведении внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров, Председатель Совета директоров рассматривает вопрос о возможности включения вопросов, предложенных к рассмотрению на внеплановом заседании или заочном голосовании Совета директоров, в повестку дня ближайшего планового заседания Совета директоров. При этом Председатель Совета директоров должен учитывать объем предложенных вопросов, временные затраты на их рассмотрение и степень готовности информационных материалов по предложенным вопросам.
- 4.5. В случае невозможности включения вопросов, предложенных к рассмотрению на внеплановом заседании или заочном голосовании Совета директоров, в повестку дня ближайшего планового заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров должен в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления требования назначить дату проведения внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров с учетом степени готовности информационных материалов по предложенным вопросам и необходимого времени на их подготовку/доработку.
- 4.6. Информация о проведении и дате внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров доводится Председателем Совета директоров до сведения Секретаря Совета директоров для подготовки и обеспечения проведения заседания.
- 4.7. При определении способа принятия решений Советом директоров (на заседании или заочным голосованием) должно быть учтено мнение инициатора внепланового заседания.
- 4.8. Не позднее 7 (семи) календарных дней с даты составления протокола Совета директоров, на котором определена дата следующего заседания Совета директоров, при плановом заседании и не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения Секретарем Совета директоров информации о проведении внепланового заседания или заочного голосования от Председателя Совета директоров, Секретарь Совета директоров формирует повестку дня Совета директоров и согласовывает ее с Генеральным директором ПАО «МТС» и Председателем Совета директоров.
- 4.9. При формировании повестки дня Совета директоров Секретарь Совета директоров руководствуется нормами действующего законодательства, Устава ПАО «МТС», внутренними документами ПАО «МТС», ранее принятыми решениями Совета директоров ПАО «МТС», поручениями Генерального директора ПАО «МТС», Председателя Совета директоров ПАО «МТС», утвержденным годовым планом работы Совета директоров, а также решениями Председателя Совета директоров о проведении/отказе в проведении внепланового заседания или заочного голосования и о включении/не включении вопросов в повестку дня внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров.
- 4.10. Председатель Совета директоров вправе включать вопросы в повестку дня по собственной инициативе, а также по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества или по требованию других лиц, в случаях, предусмотренных законодательством или Уставом Общества.
- 4.11. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты согласования Председателем Совета директоров повестки дня Совета директоров, Секретарь Совета директоров рассылает исполнителям и лицам, ответственным за подготовку информационных материалов по вопросам повестки дня Совета директоров, информационное сообщение, в котором должны быть указана следующая информация:
- 1) дата заседания Совета директоров или дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
 - 2) повестка дня Совета директоров;
 - 3) Ф.И.О. ответственного за подготовку информационных материалов по каждому вопросу повестки дня Совета директоров;
 - 4) дата представления информационных материалов по вопросам повестки дня Совета директоров Секретарю Совета директоров;

- 5) дата рассылки информационных материалов по вопросам повестки дня Совета директоров членам Совета директоров;
 - 6) дата представления Секретарю Совета директоров информации о статусе дел по выполнению ранее выданных поручений Совета директоров;
 - 7) дата представления Секретарю Совета директоров информационных материалов по ранее выданным поручениям Совета директоров.
- 4.12. Информационное сообщение о подготовке материалов к заседанию Совета директоров или заочному голосованию направляется в копии Секретарю Правления Общества (или профильного Комитета, на котором должны быть предварительно рассмотрены материалы по какому-либо вопросу повестки дня Совета директоров).
 - 4.13. Секретарь Правления Общества по поручению Генерального директора ПАО «МТС» или по предварительному согласованию с ним (в случае необходимости – Секретарь профильного Комитета по поручению Председателя соответствующего Комитета или по предварительному согласованию с ним) организует рассмотрение материалов к заседанию или заочному голосованию Совета директоров Правлением Общества (профильным Комитетом).
 - 4.14. Информационные материалы к заседанию или заочному голосованию Совета директоров при необходимости должны быть рассмотрены Правлением Общества (профильным Комитетом Совета директоров) не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров.
 - 4.15. Информационные материалы к заседанию или заочному голосованию Совета директоров должны быть скорректированы, дополнены и переработаны по результатам рекомендаций, выработанных Правлением Общества (профильным Комитетом – в случае необходимости), и представлены Секретарю Совета директоров ответственными исполнителями в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров.
 - 4.16. В случае если в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, Секретарю Совета директоров не поступили какие-либо материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, он незамедлительно информирует об этом Генерального директора ПАО «МТС» для принятия решения о необходимости обращения к Председателю Совета директоров с просьбой о согласовании задержки представления материалов по этому вопросу членам Совета директоров.
 - 4.17. В случае необходимости докладчик по вопросу повестки дня Совета директоров организует перевод представленных информационных материалов по вопросам повестки дня Совета директоров на английский язык.
 - 4.18. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета директоров не менее чем за 5 (пять) календарных дней до проведения заседания.
 - 4.19. Уведомление о заседании должно включать: (1) дату, время и место проведения заседания; (2) вопросы повестки дня заседания; (3) уведомление членов Совета директоров о необходимости сообщить о наличии у них конфликта интересов по вопросам повестки дня.
 - 4.20. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено Председателем Совета директоров или по его поручению Секретарем Совета директоров.
 - 4.21. Уведомление о проведении заседания должно быть в письменном виде направлено всем членам Совета директоров по электронной почте и/или путем размещения текста уведомления в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества. Уведомление о проведении заседания может быть направлено также по почте, курьером или иным способом по решению Председателя Совета директоров.
 - 4.22. Председатель Совета директоров должен сообщить всем членам Совета директоров о любом изменении времени и (или) места проведения заседания Совета директоров, принимая во внимание время, которое обычно необходимо для их проезда к месту проведения заседания.

- 4.23. Членам Совета директоров должны быть предоставлены полные информационные материалы по каждому вопросу повестки дня. Члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов по вопросу повестки дня информационные материалы по данному вопросу повестки дня, не предоставляются.
- 4.24. При подготовке к проведению заседания Совета директоров членам Совета директоров должны быть представлены следующие информационные материалы:
- 1) информация об исполнении принятых ранее решений Совета директоров;
 - 2) пояснительная/информационная записка и/или презентационные материалы по каждому вопросу повестки дня с указанием лиц, представивших вопрос на рассмотрение Совета директоров, сути вопроса, применимого законодательства, проекта решения, порядка принятия решения и иной необходимой информации;
 - 3) проекты внутренних документов, представленных на утверждение Совету директоров;
 - 4) проекты бизнес-планов (бюджетов, финансовых планов) и других планов и программ, представленных на утверждение Совету директоров;
 - 5) информация по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, представленных на рассмотрение Совета директоров, и существенные условия таких сделок;
 - 6) имеющаяся у Общества информация о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов по вопросам, включенным в повестку дня Совета директоров, и рекомендации Общества (в том числе, Департамента деловой этики и комплаенс) по порядку урегулирования конфликта интересов.

В случае, если информация о наличии у члена Совета директоров конфликта интересов была раскрыта членом Совета директоров после рассылки материалов к заседанию Совета директоров, и сведения о конфликте интересов не были включены в материалы, информация о таком конфликте интересов и рекомендации по порядку урегулирования такого конфликта интересов предоставляются членам Совета директоров Секретарем Совета директоров дополнительно к ранее предоставленным материалам. В случае, если информация о наличии конфликта интересов раскрыта членом Совета директоров непосредственно в ходе заседания Совета директоров, такая информация доводится Председателем Совета директоров до членов Совета директоров устно непосредственно в ходе заседания до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, о чем делается соответствующая отметка в протоколе, а также сведения о принятых мерах по урегулированию конфликта интересов.

- 4.25. Информационные материалы по вопросам повестки дня могут быть направлены членам Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании или отдельно, но в любом случае, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заседания. Информационные материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров путем направления по электронной почте или путем размещения в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества. Информационные материалы по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров также путем направления по почте, курьером или иным способом по решению Председателя Совета директоров.
- 4.26. В исключительных случаях допускается направление уведомления о проведении заседания и информационных материалов по вопросам повестки дня в сокращенные по решению Председателя Совета директоров сроки.
- 4.27. В целях наиболее эффективной работы Совета директоров рекомендуется предоставление замечаний и рекомендаций членами Совета директоров к разосланным информационным материалам в срок не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров. Представленные замечания и рекомендации должны направляться в адрес Секретаря Совета директоров с копией Председателю Совета директоров, для последующего предоставления всем членам Совета директоров.
- 4.28. Члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Дополнительная информация предоставляется членам Совета директоров

по их запросу, направленному через Секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ

5.1. Участники заседаний Совета директоров.

Кроме членов Совета директоров, в заседаниях Совета директоров может принимать участие Генеральный директор Общества.

В зависимости от вопросов, включенных в повестку дня Совета директоров, в заседании могут принимать участие следующие лица:

- 1) члены Правления-Вице-президенты и другие сотрудники Общества;
- 2) члены Ревизионной комиссии Общества;
- 3) представители Аудиторской организации Общества;
- 4) нанятые специалисты;
- 5) иные приглашенные лица, по согласованию с Председателем Совета директоров.

Конкретный список лиц, приглашенных для участия в заседании Совета директоров, определяется Председателем Совета директоров при подготовке к проведению заседания.

5.2. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных или иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно, установит лицо, принимающее дистанционное участие в заседании и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

5.3. При наличии предложений об изменении повестки дня, эти предложения рассматриваются до начала обсуждения первого вопроса повестки дня.

5.4. Рассмотрение вопроса повестки дня начинается с доклада по существу рассматриваемого вопроса. Доклад по вопросам повестки дня может быть сделан Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Генеральным директором или приглашенными лицами. В случае если вопрос повестки дня предварительно рассматривался Комитетом Совета директоров, Председатель Совета директоров либо Председатель соответствующего Комитета Совета директоров доводит до членов Совета директоров заключение и рекомендации Комитета по данному вопросу повестки дня Совета директоров.

5.5. После доклада по вопросу повестки дня члены Совета директоров должны иметь возможность задать вопросы, заслушать ответы докладчика по существу вопросов, а также обсудить предоставленный материал и рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросу повестки дня.

5.6. Рассмотрение вопроса повестки дня заканчивается голосованием по вопросу повестки дня и подведением итогов голосования.

5.7. В зависимости от характера рассматриваемых вопросов повестки дня и других обстоятельств, Председатель Совета директоров вправе изменить порядок проведения заседания Совета директоров.

5.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и или Уставом Общества.

5.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

- 5.10. Решения Совета директоров на заседании принимаются открытым голосованием, если иной порядок не установлен Председателем Совета директоров при подготовке к проведению заседания. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием по решению Председателя Совета директоров.
- 5.11. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (Приложение №5), которые голосуют заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования, не указана в уведомлении о проведении такого заседания. Члены Совета директоров считаются принявшими участие в заочном голосовании, если их бюллетени получены не позднее времени и даты окончания приема бюллетеней.
- 5.12. На заседании Совета директоров ведется протокол.
- 5.13. Функции по ведению и хранению протоколов Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров.
- 5.14. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания.
- 5.15. В состав протокола Совета директоров включаются рекомендации Комитетов Совета директоров, принятые по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров, либо обоснование причин, по которым рекомендации Комитетов не были учтены Советом директоров при принятии решений.
- 5.16. Протокол должен быть составлен и подписан на русском языке. Секретарь Совета директоров организует перевод протокола на английский язык.
- 5.17. Не позднее 6 (шести) календарных дней с даты заседания Совета директоров скан-копия протокола размещается в электронной системе документооборота для работы коллегиальных органов Общества.
- 5.18. Копия протокола Совета директоров предоставляется Секретарем Совета директоров членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

- 6.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.
- 6.2. Заочное голосование должно проводиться по решению Председателя Совета директоров. Другие члены Совета директоров могут предложить проведение заочного голосования.
- 6.3. При решении вопроса о проведении заочного голосования Председатель Совета директоров должен определить:
- 1) вопросы, поставленные на заочное голосование;
 - 2) проект решения по вопросам повестки дня;
 - 3) текст и форма бюллетеня для голосования;
 - 4) перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров;
 - 5) дату, в которую членам Совета директоров должны быть предоставлены бюллетени для голосования и другие информационные материалы;
 - 6) предельный срок получения бюллетеней;
 - 7) адреса, по которым направляются бюллетени;

При решении вопроса о проведении заочного голосования может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в системе

электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества.

- 6.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено всем членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней. Данный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.
- 6.5. Уведомление о заочном голосовании должно включать:
- 1) вопросы, поставленные на заочное голосование;
 - 2) дату окончания приема бюллетеней;
 - 3) адрес, по которому направляются бюллетени;
 - 4) указание на возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества.
- Уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено Председателем Совета директоров или по его поручению Секретарем Совета директоров.
- 6.6. Одновременно с направлением уведомлений о проведении заочного голосования всем членам Совета директоров должны быть предоставлены:
- 1) бюллетени для голосования по всем вопросам, поставленным на заочное голосование;
 - 2) информационные материалы по всем вопросам, поставленным на заочное голосование.
- 6.7. Письменное уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено всем членам Совета директоров по электронной почте и/или путем размещения текста уведомления в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества. Письменное уведомление о проведении заочного голосования может быть направлено также по почте, курьером или иным способом по решению Председателя Совета директоров.
- 6.8. Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров должны включать следующую информацию:
- 1) полное наименование и местонахождение Общества;
 - 2) дату и время окончания приема бюллетеней;
 - 3) адрес, по которому направляются бюллетени;
 - 4) формулировку каждого вопроса, поставленного на заочное голосование, проект решения и варианты голосования для каждого из них, указанные как «за», «против» и «воздержался»;
 - 5) указание, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.
- 6.9. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если скан-копии подписанных ими бюллетеней получены по электронной почте либо электронная форма бюллетеней для голосования заполнена ими в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества не позднее даты окончания приема бюллетеней. В случае принятия участия в заочном голосовании путем направления скан-копии подписанного бюллетеня по электронной почте оригинал подписанного бюллетеня должен быть направлен членом Совета директоров в адрес Общества, указанный в бюллетене, или вручен секретарю Совета директоров. В случае заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов Общества заполненная электронная форма бюллетеня должна быть подписана квалифицированной электронной подписью члена Совета директоров. В этом случае электронная форма бюллетеня, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается равнозначной бюллетеню на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
- 6.10. Подведение результатов голосования и составление протокола Совета директоров

должно быть осуществлено не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол Совета директоров должен быть подписан Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров. Не позднее 6 (шести) календарных дней с даты окончания приема бюллетеней скан-копия протокола размещается в электронной системе документооборота для работы коллегиальных органов Общества.

- 6.11. Все члены Совета директоров должны быть проинформированы о решениях Совета директоров, принятых путем заочного голосования, и результатах заочного голосования не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола Совета директоров путем предоставления копии протокола всем членам Совета директоров.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ (ПОРУЧЕНИЙ)

- 7.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляется с целью обеспечения их безусловного, качественного, точного и своевременного выполнения.
- 7.2. Постановке на контроль и проверке подлежат все решения Совета директоров, требующие реализации и отраженные в протоколах Совета директоров. Сроки исполнения решений Совета директоров определяются решениями Совета директоров или Председателя Совета директоров.
- 7.3. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров. Ответственные за исполнение поручений обязаны в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса от Секретаря Совета директоров предоставлять ему информацию о ходе исполнения решений Совета директоров.
- 7.4. В случае непредставления Секретарю Совета директоров информации о статусе исполнения решений (поручений) Совета директоров, Секретарь Совета директоров вправе обратиться к Генеральному директору Общества с запросом о статусе выполнения решения (поручения) Совета директоров.
- 7.5. В случае объективной невозможности исполнения решения Совета директоров в установленный срок, ответственный за выполнение решения обязан заблаговременно (за 3 рабочих дня до даты окончания срока выполнения решения) обратиться с аргументированным обоснованием к Генеральному директору Общества (с предоставлением копии обращения Секретарю Совета директоров) для решения вопроса о направлении ходатайства Председателю Совета директоров о переносе срока выполнения решения (поручения).
- 7.6. В случае неисполнения решения Совета директоров в установленный срок Секретарь Совета директоров не позднее, чем на следующий рабочий день с даты окончания срока выполнения решения, доводит информацию о неисполнении решения до Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.

БЮЛЛЕТЕНЬ № ____

**для заочного голосования Совета директоров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**

Местонахождение Общества:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

Время окончания приема бюллетеней для голосования:

Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:

Член Совета директоров:	
--------------------------------	--

(Укажите ФИО члена Совета директоров полностью)

Вопрос № 1 повестки дня:		
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:		
1.1.		
Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В графе «Варианты голосования» отметьте (обведите) или оставьте незачеркнутым только один выбранный Вами вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Вопрос № 2 повестки дня:		
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:		
2.1.		
Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В графе «Варианты голосования» отметьте (обведите) или оставьте незачеркнутым только один выбранный Вами вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Неподписанный бюллетень считается недействительным!

Подпись

Члена Совета директоров

(Подпись)

(Расшифровка подписи: фамилия, инициалы)

/

**ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»**

ФИО кандидата в члены/члена Совета директора: _____

Я заполнил настоящую декларацию в соответствии с имеющейся у меня информацией на дату, указанную ниже, и осознаю, что Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее - «Общество») и его Совет директоров будут полагаться на данную информацию при рассмотрении моего статуса как независимого кандидата в члены и члена Совета директоров и его соответствия правилам листинга ПАО Московская биржа, а также при любом раскрытии информации, необходимом в соответствии с такими правилами.

Заявляю о том, что по моему добросовестному убеждению я являюсь независимым директором и при исполнении обязанностей члена Совета директоров Общества и принятии решений по вопросам повестки для заседаний Совета директоров Общества буду действовать независимо от других лиц, добросовестно и разумно.

Если мои персональные данные и/или иные сведения, указанные мной в этой декларации, изменятся либо станут неактуальными или недостоверными, то я обязуюсь в течение 10 календарных дней письменно (в том числе по электронной почте) уведомить об этом Общество в лице Корпоративного секретаря Общества и предоставить соответствующие актуальные и достоверные данные и сведения. Также я обязуюсь ежеквартально по запросу Корпоративного секретаря Общества актуализировать информацию, содержащуюся в настоящей декларации, или сообщать об отсутствии изменений такой информации

“ _____ ” _____ 20_____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Основные определения и общие инструкции

В данной декларации используются некоторые термины, которым присвоено специальное значение. Такие термины и их значения приведены ниже:

Контролирующее лицо: лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольное юридическое лицо (подконтрольная организация): юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Связанные лица: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также любое иное лицо, проживающее совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.

Существенный акционер: лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

Группа организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества: юридические лица, подконтрольные Существенному акционеру Общества, и/или юридические лица подконтрольные контролирующему Существенного акционера лицу (включая Существенного акционера и/или лицо, контролирующее Существенного акционера). Понятие «Группа организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества» не применяется к Существенному акционеру - Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

Существенные конкуренты: ПАО "ВымпелКом", ПАО «МегаФон», ООО «Т2 РТК Холдинг».

Существенный контрагент: лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств согласно которому(ым) составляет 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Обществом или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Обществом или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

Управляющая организация: организация, уполномоченная действовать в качестве единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с применимыми положениями законодательства Российской Федерации.

Раздел I. Вопросы

1. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица в настоящий момент, или являлись в течение 3 лет до дня подписания настоящей декларации, членами Исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества?

☐

Да

☐

Нет

2. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, или подконтрольной организации либо управляющей организации такого юридического лица?

☐

Да

☐

Нет

3. Получали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение любого из 3 последних лет вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества?

☐

Да

☐

Нет

Примечание: При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, полученные в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества (комитета Совета директоров) и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации.

4. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1% уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества?

☐

Да

☐

Нет

Примечание: Под выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.

5. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица?

☐

Да

☐

Нет

6. Являетесь ли Вы членом Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, включая период членства в совете директоров реорганизованного юридического лица, правопреемником которого стало Общество?

☐

Да

☐

Нет

7. Оказываете ли Вы или Ваши Связанные лица Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, или являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами органов управления и (или) исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг?

☐ Да ☐ Нет

8. Оказывали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение последних 3 лет Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, или являлись ли Вы или Ваши Связанные лица в течение последних 3 лет членами органов управления и (или) исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг?

☐ Да ☐ Нет

9. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица работниками и (или) членами исполнительных органов Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества)?

☐ Да ☐ Нет

10. Получали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение любого из последних 3 лет вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества?

☐ Да ☐ Нет

Примечание: При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества).

11. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных Существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему Существенного акционера Общества?

☐ Да ☐ Нет

12. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица работниками и (или) членами органов управления и/или исполнительных органов Существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих Существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций?

☐ Да ☐ Нет

13. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица прямо или косвенно владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)?

☐ Да ☐ Нет

14. Являетесь или являлись ли Вы в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещавшим должности в органах государственной власти, работником Банка России?

☐ Да ☐ Нет

15. Являетесь ли Вы представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»)?

☐

Да

☐

Нет

16. Имеете ли Вы обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования?

☐

Да

☐

Нет

17. Являетесь ли Вы или являлись в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения?

☐

Да

☐

Нет

Примечание: За исключением работников государственной или муниципальной образовательной, или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления).

18. Пожалуйста, укажите сведения о юридических лицах (включая некоммерческие организации), где Вы в настоящее время (или в течение 3 последних лет) являетесь (являлись) работником, занимаете (занимали) должность члена совета директоров или единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа):

Наименование юридического лица	ИНН юридического лица (при наличии)	Наименование должности	Срок осуществления полномочий (месяц, год)

19. Обладаете ли Вы опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности?

☐

Да

☐

Нет

20. Привлекались ли Вы когда-либо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости), в том числе, за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти?

☐

Да

☐

Нет

Если «Да», пожалуйста, укажите существо правонарушения и дату его совершения.

Примечание: для нерезидентов РФ включая привлечение к ответственности или судимость за аналогичные преступления (правонарушения) в иностранных юрисдикциях

21. Пожалуйста, укажите сведения о своих Связанных лицах:

ФИО	Степень родства	Адрес для направления корреспонденции

22. Пожалуйста, укажите количество акций ПАО «МТС», находящихся в Вашем владении или по которым Вы являетесь выгодоприобретателем:

Раздел II. Обязательства и заявления

1. Подтверждаю, что в течение всего срока нахождения в должности члена Совета директоров Общества при принятии решений и при голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров действовал и буду действовать независимо от отдельных акционеров/групп акционеров, исполнительных органов Общества, третьих лиц.

☐ Да ☐ Нет ☐ Ранее не занимал должность члена Совета директоров Общества

2. Начиная с даты подписания настоящей декларации и вплоть до окончания полномочий члена Совета директоров Общества добровольно принимаю на себя нижеследующие обязательства:

- не совершать сознательных действий, направленных на утрату моего статуса независимого директора;

☐ Да ☐ Нет

- принимать обоснованные решения исходя из интересов Общества и всех его акционеров, независимо от позиции других членов Совета директоров, групп акционеров, третьих лиц, оценивать риски и последствия принимаемых решений, проявлять открытость в общении со всеми группами акционеров и стремление к такому общению;

☐ Да ☐ Нет

- формировать объективные, независимые и добросовестные суждения, полагаясь на собственный опыт, материалы Совета директоров Общества, информацию и разъяснения, представленные менеджментом Общества и иную доступную мне информацию;

☐ Да ☐ Нет

- критически и непредвзято оценивать деятельность менеджмента Общества;

☐ Да ☐ Нет

- исполнять обязанности независимого директора добросовестно и разумно, проявляя необходимую инициативу и надлежащую осмотрительность;

☐ Да ☐ Нет

Примечание: добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством

- незамедлительно информировать Совет директоров о появлении (обоснованно предполагаемой возможности появления) любых обстоятельств, в результате которых я утрачу (могу утратить) статус независимого директора;

☐ Да ☐ Нет

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между моими интересами и интересами Общества, в том числе не принимать участия в голосовании по сделкам с заинтересованностью, в совершении которых я являюсь заинтересованным лицом (в том числе, воздерживаться от голосования в случае одобрения сделок, в совершении которых у меня имеется фактическая заинтересованность по основаниям, не предусмотренным законодательством);

☐ Да ☐ Нет

- незамедлительно раскрывать Совету директоров наличие заинтересованности (конфликта интересов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

☐

Да

☐

Нет

- незамедлительно сообщать Совету директоров о любых действиях третьих лиц, направленных на оказание влияния на исполнение мною обязанностей независимого директора.

☐

Да

☐

Нет

3. Не имею материального конфликта интересов в силу деловых, семейных, дружеских либо иных факторов в отношении:

- менеджмента в целом, любого менеджера либо структурного подразделения Общества,
- любого из активов либо инвестиционного проекта Общества,
- каких-либо отдельно взятых акционеров или групп акционеров Общества,
- контрагента либо конкурента Общества,
- государства в целом, органов государственной власти, либо муниципального образования;

☐

Да

☐

Нет

4. Не знаю о каких-либо иных обстоятельствах, препятствующих формированию объективных, независимых и добросовестных суждений при исполнении мною обязанностей члена Совета директоров Общества и принятии решений по вопросам повестки для заседаний Совета директоров Общества.

☐

Да

☐

Нет

5. Указанная выше информация обо мне корректна, актуальна и представлена в полном объеме без значимых упущений.

☐

Да

☐

Нет

6. С ответственностью членов коллегиальных органов юридического лица, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, ознакомлен.

☐

Да

☐

Нет

7. С положениями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») и критериями независимости, предусмотренными правилами листинга бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, ознакомлен.

☐

Да

☐

Нет

“ _____ ” _____ 20____

(подпись)

(Ф.И.О.)