

Изменения в Положение о Совете директоров МТС (2015 год)

№ пункта	Действующая редакция	Проект новой редакции	Комментарии
2.1.2(13)	2.1.2(17) обеспечение эффективной системы внутреннего контроля;	2.1.2(13) определение основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;	Уточнение задачи Совета директоров (далее по тексту – СД) в соответствии с рекомендацией подп. 2.1.3 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463. Далее по тексту Кодекс корпоративного управления – ККУ.
2.1.2(14)	2.1.2(6) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;	2.1.2(14) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;	Подпункт перенесен. В прежней редакции – подп. 2.1.2(6).
2.1.2(15)	2.1.2(14) обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации об Обществе;	2.1.2(15) осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации;	Уточнение задачи СД в соответствии с рекомендацией ККУ (подп.81).
2.1.2(16)	Отсутств.	2.1.2(16) осуществление контроля за соблюдением информационной политики Общества;	Закрепление задачи СД в части контроля за информационной политикой Общества (подп.275 ККУ).
2.1.2(19)	Отсутств.	2.1.2(19) обеспечение проведения оценки качества работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров;	Закрепление задачи СД в части проведения оценки качества работы СД, комитетов СД и членов СД (п. 2.9. ККУ).
2.1.2(20)	Отсутств.	2.1.2(20) осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;	Закрепление задачи СД в соответствии с рекомендацией п. 2.1.7 ККУ. СД должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в Обществе.
2.1.4	Отсутств.	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	Закрепление принципа работы СД с учетом интересов всех заинтересованных сторон, а также принципа справедливого отношения СД ко всем акционерам и принятие решений с соблюдением стандартов охраны окружающей среды (подп.127, подп.130 ККУ).

		стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.	
2.3.2(2)	2.3.2(2) действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей;	Искл.	Исключение обязанности, дублирует подп. 2.3.2(3).
2.3.2(3)	2.3.2(4) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;	2.3.2(3) разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества;	Конкретизация принципа разумности и добросовестности действий члена СД в соответствии с рекомендацией ККУ (подп.126).
2.3.2(5)	2.3.2(6) готовиться к заседаниям, присутствовать и принимать активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;	2.3.2(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;	Дополнение обязанности членов СД заранее уведомлять о невозможности принятия участия в заседании в соответствие с подп.154 ККУ.
2.3.2(8)	2.3.2(9) воздерживаться от голосования по вопросам, в которых имеется личная заинтересованность;	2.3.2(8) воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов;	Техническая правка. Уточнение формулировки в части обязанности воздержаться от голосования при наличии конфликта интересов.
2.3.2(11)	2.3.2(12) выполнять указания и поручения Совета директоров 2.3.2(17) исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;	2.3.2(11) выполнять указания и поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;	Техническая правка. Подп. 2.3.2(12) и 2.3.2(17) объединены в один подпункт, т.к. подпункты частично дублируют друг друга.
2.3.2(12), 2.3.2(13)	В действующей редакции: Подп. 2.3.2(18) и 2.3.2(19)	В новой редакции: 2.3.2(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	Техническая правка. Подпункты 2.3.2(12) и 2.3.2(13) перенесены: ранее в данном разделе были подпункты 2.3.2(18) и 2.3.2(19).

		других лиц; 2.3.2(13) соблюдать требования утвержденного в Обществе Положения о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации Общества;	
2.3.2(14)	2.3.2(13) представлять Обществу следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;	2.3.2(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 и достижения своих целей, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;	Техническая правка. По российскому законодательству у физического лица нет аффилированных лиц, речь должна идти об отношениях с аффилированными лицами Общества.
2.3.2(17)	Отсутств.	2.3.2(17) доводить до сведения Совета директоров информацию о своем намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных юридических лицах – о таком избрании (назначении);	Имплементация рекомендации ККУ. Обязанности членов СД дополнены обязанностью члена СД уведомлять о намерении занять должность и избрании на должность в составе органов управления иных организаций (подп.142 ККУ).
2.3.2(18)	2.3.2(17) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;	2.3.2(18) раскрывать информацию о прямом и/или косвенном¹ владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества.	Имплементация рекомендации ККУ. Обязанность члена СД раскрывать информацию о владении ценными бумагами общества, дополнена обязанностью раскрывать информацию не только прямом, но о косвенном владении акциями МТС. (подп.294 ККУ).
2.3.3, 2.3.4	Отсутств.	2.3.3. Раскрытие информации членом Совета директоров в соответствии с подпунктами	Имплементация рекомендации подп.133 ККУ в части закрепления порядка уведомления членом

¹ Под косвенным владением понимается владение членом Совета директоров Общества акциями Общества через подконтрольные члену Совета директоров юридические лица, а также владение акциями Общества лицами, связанными с членами Совета директоров, к которым относятся супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

		<p>2.3.2(14) – 2.3.2(18) настоящего Положения должно быть произведено незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию, в форме письменного заявления, раскрывающего соответствующую информацию, направленного на имя Председателя Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества.</p> <p>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 через Корпоративного секретаря Общества. Раскрытие информации о наличии или возникновении конфликта интересов должно быть сделано членом Совета директоров незамедлительно, но в любом случае до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или Комитета Совета директоров Общества.</p>	СД о конфликте интересов.
2.3.5	Отсутств.	<p>2.3.5. 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 Общества.</p>	Имплементация подп. 135 ККУ – в тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, совету директоров рекомендуется предлагать члену совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.
2.3.6	Отсутств.	<p>2.3.6. Член Совета директоров, а также связанные с ним лица² не должны получать</p>	Пункт перенесен из раздела 2.4 «Ответственность членов Совета директоров» настоящего

² Под связанными лицами члена Совета директоров для целей настоящего Положения понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.

		подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды. Член Совета директоров обязан соблюдать положения утвержденного в Обществе Кодекса делового поведения и этики.	Положения. С учетом рекомендации подп.136 ККУ закреплена обязанность не только членов СД, но и связанных с ним лиц не получать подарки.
2.5.5, 2.5.6	<p>2.5.5. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, в отношении которого Советом директоров принято решение, что такой директор имеет «независимый» статус в связи с отсутствием имеющих значение взаимоотношений с Обществом. Для принятия Советом директоров такого решения, Совету директоров должна быть предоставлена информация, по форме, определенной в приложении № 6 к настоящему Положению, в отношении каждого члена Совета директоров. При этом независимый член Совета директоров должен в любом случае соответствовать перечисленным ниже критериям:</p> <p>1. Член Совета директоров не является на момент избрания и не являлся в течение трех лет, предшествовавших избранию, должностным лицом (управляющим) Общества или работником Общества, а также должностным лицом или работником управляющего или</p>	<p>2.5.5. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, в отношении которого Советом директоров принято решение, что такой директор имеет «независимый» статус в связи с отсутствием имеющих значение взаимоотношений с Обществом, его существенным акционером³, существенным контрагентом⁴ или конкурентом или государством. Для принятия Советом директоров такого решения, Совету директоров должна быть предоставлена информация по форме, определенной в Приложении № 6 к настоящему Положению, в отношении каждого члена Совета директоров. При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>(1) он и (или) связанные с ним лица не являются или в течение 3 (трех) последних лет не являлись членами Исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;</p>	Критерии независимости приведены в соответствии с рекомендациями ККУ и новыми правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

³ Под существенным акционером в целях настоящего Положения понимается 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 пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества

⁴ Под существенным контрагентом понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которым составляет 2 (два) или более процента балансовой стоимости активов либо два или более процента выручки (доходов) Общества (с учетом группы организаций, подконтрольных Обществу) или существенного контрагента Общества (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Общества).

	<p>управляющей организации Общества;</p> <p>2. Член Совета директоров не является на момент избрания и не являлся в течение трех лет, предшествовавших избранию, лицом, ближайšie родственники которого (включая, но не ограничиваясь, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) являются должностными лицами (управляющим) Общества, а также должностными лицами управляющего или управляющей организации Общества. Для целей настоящего пункта 2.5.5. термин «ближайšie родственники» используется в значении, придаваемом этому термину американским законодательством и правилами Нью-йоркской фондовой биржи;</p> <p>3. Член Совета директоров не является работником компании, и никто из его ближайших родственников, не является должностным лицом компании, которая за три финансовых года, предшествовавших назначению, производила оплату Обществу или получала оплату от Общества, связанную с передачей имущества или оказанием услуг, в размере, который в течение любого из таких трех финансовых лет превышал большую из следующих сумм: один миллион долларов США (или эквивалент) или 2% (два процента) от валовой консолидированной выручки этой компании;</p> <p>4. Член Совета директоров не является и не являлся в течение одного года, предшествовавшего избранию, аффилированным лицом Общества или любого из его дочерних обществ, за</p>	<p>(2) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество или является его подконтрольной организацией, либо его управляющей организацией;</p> <p>(3) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трех) лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, 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 Общества и (или) подконтрольной ему организации;</p> <p>(4) он не получал прямо или косвенно какой-либо оплаты или вознаграждения от Общества или его дочерних компаний за оказание консультационных или иных подобных услуг, за исключением вознаграждения, выраженного в твердой сумме, в соответствии с пенсионным планом (включая отсроченные выплаты), за услуги, оказанные Обществу в прошлом (если только такие выплаты не зависят каким-либо образом от исполнения членом Совета директоров его текущих обязанностей);</p>	
--	--	---	--

	<p>исключением члена Совета директоров Общества, аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющего или управляющей организации Общества), аффилированным лицом аффилированных лиц Общества. Для целей настоящего пункта 2.5.5. термин «аффилированное лицо» лицо используется в значении, придаваемом этому термину российским и американским законодательством;</p> <p>5. Член Совета директоров или кто-либо из его ближайших родственников, не является и в течение трех лет, предшествовавших избранию, не являлся должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является или являлось на тот момент членом комитета совета директоров по вознаграждениям;</p> <p>6. Член Совета директоров не является представителем государства;</p> <p>7. Член Совета директоров не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода данного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;</p> <p>8. Член Совета директоров не является</p>	<p>(5) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества⁵, которые составляют более 1% (одного процента) уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость такого пакета акций составляет более 20-кратной величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;</p> <p>(6) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами Исполнительных органов юридического лица, в котором любой из работников и (или) членов Исполнительных органов Общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям;</p> <p>(7) он и (или) связанные с ним лица не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, а также не являются членами органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;</p> <p>(8) он и (или) связанные с ним лица в течение последних 3 (трех) лет не оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, а также в</p>	
--	---	--	--

⁵ Под выгодоприобретателем по акциям Общества в целях настоящего Положения 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.

	<p>крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества);</p> <p>9. Член Совета директоров или кто-либо из его близких родственников не получал от Общества более 120 000 (ста двадцати тысяч) долларов США в качестве непосредственного вознаграждения в течение любых двенадцати месяцев на протяжении трех лет, предшествующих избранию (за исключением вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров или за участие в работе комитетов Совета директоров, а также пенсионных выплат или других форм отсроченных выплат за услуги, оказанные в прошлом, если только такие выплаты не зависят каким-либо образом от исполнения членом Совета директоров его текущих обязанностей);</p> <p>10. Член Совета директоров не получал прямо или косвенно какой-либо оплаты или вознаграждения от Общества или его дочерних компаний за оказание консультационных или иных подобных услуг, за исключением вознаграждения, выраженного в твердой сумме, в соответствии с пенсионным планом (включая отсроченные выплаты), за услуги, оказанные Обществу в прошлом (если только такие выплаты не зависят каким-либо образом от исполнения членом Совета директоров его текущих обязанностей);</p> <p>11. Член Совета директоров не связан с Ревизионной комиссией или внешним</p>	<p>течение последних 3 лет не являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;</p> <p>(9) он не является аффилированным лицом Общества или дочерней компании Общества. При этом понятие аффилированности трактуется в соответствии с российским и с американским правом;</p> <p>(10) он не занимает должность члена Совета директоров Общества более 7 (семи) лет;</p> <p>(11) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);</p> <p>(12) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трех) лет не получали 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 годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров</p>	
--	---	--	--

	<p>аудитором Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Член Совета директоров или кто-либо из его ближайших родственников, не является партнером фирмы, которая проводит внешний аудит Общества; • Член Совета директоров не является работником такой фирмы; • Никто из ближайших родственников члена Совета директоров, являясь работником фирмы, которая проводит внешний аудит Общества, не принимает участие в аудиторской или налоговой проверке Общества; • Член Совета директоров или кто-либо из его ближайших родственников, в течение трех лет, предшествующих назначению, не являлся партнером или работником такой фирмы и лично не проводил в течение этого периода аудиторскую проверку Общества. 	<p>(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);</p> <p>(13) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;</p> <p>(14) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;</p> <p>(15) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% (пяти процентов) уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);</p> <p>(16) он не является и не являлся в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества,</p>	
--	--	--	--

		<p>государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;</p> <p>(17) он не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.</p> <p>2.5.6. Член Совета директоров может быть в исключительных случаях признан независимым по решению Совета директоров, даже если он не соответствует каким-то критериям независимости, определенным в пункте 2.5.5 выше, если связанность, о которой они свидетельствуют, не оказывает влияния на способность такого члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p>	
2.5.11	2.5.11. На первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором данный Совет директоров был избран, определяется статус каждого из членов Совета директоров Общества.	2.5.11. На заседании Совета директоров по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров для голосования на Общем собрании акционеров, Совет директоров определяет статус каждого кандидата в члены Совета директоров – независимый директор, неисполнительный директор, исполнительный директор.	Приведение в соответствие с практикой МТС с учетом рекомендации подп. 95 ККУ. В целях раскрытия акционерам информации о соответствии кандидатов в СД критериям независимости статус кандидатов в СД определяется на заседании СД по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров Общества для голосования на Общем собрании акционеров.
2.6.3(4)	Отсутв.	2.6.3(4) Наличие у кандидата достаточного времени, которое должно уделяться работе в Совете директоров Общества, в том числе работе в Комитетах Совета директоров Общества.	Техническая правка, закрепление рекомендации подп. 141 ККУ «Добросовестное и эффективное выполнение обязанностей члена совета директоров подразумевает в том числе наличие у члена совета директоров достаточного времени, которое должно уделяться работе в совете директоров общества, в том числе в его комитетах».
2.6.4(3)	2.6.4(3) Возможность присутствия на заседаниях Совета директоров и полного	2.6.4(3) Наличие у директора достаточного времени, которое должно уделяться работе в	Техническая правка, уточнение формулировки в соответствие с рекомендацией подп. 141 ККУ

	участия в работе Совета директоров;	Совете директоров Общества, в том числе работе в Комитетах Совета директоров Общества;	«Добросовестное и эффективное выполнение обязанностей члена совета директоров подразумевает в том числе наличие у члена совета директоров достаточного времени, которое должно уделяться работе в совете директоров общества, в том числе в его комитетах».
3.1.4	Отсутств.	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 Общества.	Пункт дополнен в целях выполнения рекомендации подп. 90 ККУ: «Председатель СД должен быть доступен для общения с акционерами Общества».
3.2.1	Отсутств.	3.2.1. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и взаимодействие его с органами Общества, в частности:	Уточнение функций Председателя СД в соответствии с рекомендацией подп. 116 ККУ
3.2.1(10)	Отсутств.	3.2.1(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 Комитета в случае временного отсутствия Председателя Комитета по уважительной причине;	Уточнение функций Председателя СД в соответствии с подп. 123 ККУ
3.2.1(11)	3.2.1(10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;	3.2.1(11) подписывает письма и иные документы, исходящие от Совета директоров;	Пункт приведен в соответствие с п. 33.13 Устава. Выписки из протоколов заседаний СД подписываются Секретарем СД.
3.2.2	Отсутств.	3.2.2. Председатель Совета директоров обязан принимать все необходимые меры для обеспечения своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний	Включение обязанности Председателя СД в соответствии с рекомендацией подп. 124 ККУ.

		Совета директоров, а также брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества.	
3.2.3	Отсутств.	3.2.3. Председатель Совета директоров обязан обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров Общества.	Включение обязанности Председателя СД в соответствии с рекомендацией п. 2.5.2. ККУ.
3.3.1	3.3.1. По представлению Председателя Совета директоров Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Общества, в случае, если такая должность создана в Обществе. Решение принимается простым большинством голосов от числа лиц, участвующих в заседании.	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.	Пункт скорректирован с учетом компетенции СД в части утверждения на должность кандидатуры корпоративного секретаря. Скорректировано с учетом подп. 216 ККУ.
3.3.7(4)	3.3.7. Корпоративный секретарь осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества , в т.ч: ... 3.3.7(4) организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;	3.3.7. Корпоративный секретарь осуществляет следующие функции: ... 3.3.7(4) организует взаимодействие между Обществом и его акционерами, а также между акционерами Общества и Председателем Совета директоров Общества;	Техническая правка. Функция Корпоративного секретаря дополнена в части организации взаимодействия не только между акционерами и Обществом, а также между акционерами и Председателем СД.
3.4.5	3.4.5. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров, и планов работы, утверждаемых Комитетами и согласованных с Советом директоров Общества . Каждый Комитет проводит заседания так часто, как это необходимо , и такой продолжительностью, которая определяется исходя из конкретной повестки дня заседания. Повестки дня заседаний Комитетов составляются председателем	3.4.5. 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 в соответствии с планом работы Комитета , а также по мере необходимости и такой продолжительностью, которая определяется исходя из конкретной повестки дня заседания. Повестка дня заседаний Комитетов составляется	Задача скорректирована с учетом рекомендации подп.202 ККУ. Председатели Комитетов СД обязаны регулярно информировать Председателя о работе комитетов.

	соответствующего комитета, который может консультироваться с соответствующими представителями руководства, а также с учетом предложений других директоров. Председатель каждого Комитета представляет Совету директоров отчет по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, как правило, на следующем запланированном заседании Совета директоров.	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 своего Комитета.	
3.4.8	Отсутств.	3.4.8. Отчет о работе Комитетов Совета директоров Общества подлежит ежегодному рассмотрению на заседании Совета директоров Общества.	Закрепление рекомендации подп. 203 ККУ. Рекомендуются, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.
4.2.9	4.2.9. Совет директоров воздерживается 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) предварительное утверждение годового отчета Общества; 8) назначение Президента Общества и утверждение условий договора с Президентом Общества	4.2.9. Совет директоров воздерживается 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 Президента Общества, утверждение условий договора с Президентом 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	Расширение перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на очном заседании СД в целях выполнения рекомендаций ККУ (подп. 168).

		<p>собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;</p> <p>(9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;</p> <p>(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;</p> <p>(11) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ;</p> <p>(12) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;</p> <p>(13) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>(14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;</p>	
--	--	--	--

		<p>(15) принятие решения о вознаграждении членов Исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;</p> <p>(16) рассмотрение политики управления рисками;</p> <p>(17) утверждение дивидендной политики Общества.</p>	
4.3.2	Отсутств.	<p>4.3.2. Для исключения конфликта интересов исполнительные директора, входящие в состав Совета директоров, воздерживаются от участия в голосовании по вопросу об утверждении условий договоров с членами Исполнительных органов Общества. На заседании Совета директоров по вопросу об утверждении условий договоров с членами Исполнительных органов Общества Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров, являющимися исполнительными директорами, не голосовать по данному вопросу повестки дня заседания.</p>	<p>Имплементация подп. 137 ККУ – для исключения конфликта интересов закреплена обязанность исполнительных директоров воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества.</p>
4.3.3	<p>4.3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и должно содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членами Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров до начала заседания.</p>	<p>4.3.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и должно содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членами Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров до начала заседания. Письменное мнение может быть направлено членом Совета директоров посредством электронной связи с последующим предоставлением оригинала.</p>	<p>Подп. 159 ККУ. Закрепление практики МТС (письменное мнение направляется в электронной форме, а затем предоставляется оригинал).</p>

4.4.2(6) и 4.4.2(7)	Отсутств.	<p>4.4.2. Протокол должен отражать процесс обсуждения и решения, принимаемые на этих заседаниях, включая, как минимум, следующую информацию:</p> <p>...</p> <p>4.4.2(6) сведения о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование;</p> <p>4.4.2(7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.</p>	Изменения внесены с учетом требований к содержанию протокола, установленных в ст. 181.2 ГК РФ (глава 9.1 Решения собраний).
4.4.4	4.4.4. По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, Секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.	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 заседаний Совета директоров. Копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров заверяются Секретарем Совета директоров Общества.	Приведение в соответствие с п. 33.13 Устава МТС. Выписки подписываются Секретарем СД.
Приложение № 3 к Положению	Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» сведений о кандидатах в Совет директоров.	<i>Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Общество»), связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, а также раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством, требованиями бирж, иных регуляторных органов и внутренними документами Общества, включая публикацию моих персональных данных в годовом, ежеквартальном и иных отчетах Общества.</i>	Форма согласия скорректирована в целях выполнения требований действующего законодательства к порядку хранения и обработки персональных данных (ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных»). Отчет по форме 20-F, списки инсайдеров МТС, передающиеся на биржу во исполнение требований действующего законодательства, содержат персональные данные инсайдеров-членов СД.

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 управления 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*

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные

		<p><i>(криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.</i></p> <p><i>Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо, в случае не избрания 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 с объяснением причин.</i></p>	
Приложение № 3.1 к Положению	Отсутств.	<p>Приложение № 3.1 к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»</p> <p>В Совет директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от _____</p> <p>СОГЛАСИЕ Я, _____, настоящим выражаю согласие на избрание и работу в Комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».</p> <p>_____ (подпись) « ____ » _____ 20__ г.</p>	Приведение в соответствие с рекомендацией подп.96 ККУ. От кандидатов в СД необходимо также получать согласие на работу в Комитетах Совета директоров.
п. 4.22	4.22. Уведомление о проведении заседания	4.22. Уведомление о проведении заседания	Приведение в соответствие с практикой МТС. На

Приложение № 4 к Положению	должно быть в письменном виде направлено всем членам Совета директоров по факсу или любым другим способом, удобным для них (в том числе: по почте, телеграфу, телетайпу, телефону, электронной почте или иным способом). Уведомление о проведении заседания должно быть одновременно направлено членам Совета директоров по почте или доставлено курьером.	должно быть в письменном виде направлено всем членам Совета директоров по электронной почте или любым другим способом, удобным для них (в том числе: по почте, телеграфу, телетайпу, факсу или иным способом).	практике уведомление о проведении заседания направляется по электронной почте.
п. 4.26 Приложение № 4 к Положению	4.26. 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 10 (десять) календарных дней до заседания.	4.26. 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 10 (десять) календарных дней до заседания в порядке, предусмотренном для направления уведомления о проведении заседания.	Закреплен порядок направления членам СД материалов по вопросам повестки дня заседания СД (подп. 165 ККУ).
п. 4.29 Приложение № 4 к Положению	Отсутств.	4.29. 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.	Закрепление порядка предоставления доп.информации членам СД по вопросам повестки дня с учетом рекомендации подп. 143 ККУ. На практике предоставление информации осущ. через секретаря СД. (под. 143 ККУ: ...членам совета директоров рекомендуется требовать предоставления им дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения. Обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров такую информацию должна быть закреплена во внутренних документах общества).
п. 5.5 Приложение № 4 к Положению	5.5. Рассмотрение вопроса повестки дня заседания начинается с доклада по существу рассматриваемого вопроса. Доклад по вопросам повестки дня может быть сделан Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Президентом Общества или приглашенными лицами	5.5. Рассмотрение вопроса повестки дня заседания начинается с доклада по существу рассматриваемого вопроса. Доклад по вопросам повестки дня может быть сделан Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Президентом или приглашенными лицами. В случае если	Закрепление рекомендации подп. 164 ККУ. Члены совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключениями комитетов совета директоров и (или) независимых директоров по вопросам повестки дня. С учётом того, что заседания Комитетов СД

		вопрос повестки дня предварительно рассматривался на заседании Комитета 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 заседания Совета директоров.	проводятся, как правило, в день заседания СД, заключение Комитетов озвучиваются председателем СД во время проведения заседания.
п. 5.17 Приложение № 4 к Положению	Отсутств.	5.17. В состав протокола заседания 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.	Закрепление требований ККУ в части включения принятых Комитетами СД рекомендаций в состав протокола СД (подп. 195, 196 ККУ).
Приложение № 6	Анкета независимого директора (см. в полном тексте Положения)	Анкета независимого директора (см. в полном тексте Положения)	Анкета скорректирована с учетом приведения критериев независимости директоров в соответствие с ККУ и Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».