

Утверждено
В новой редакции на годовом
заседании общего собрания
акционеров ПАО «Таттелеком»
протокол от «_____» _____ 2026 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАТТЕЛЕКОМ»
в новой редакции

г. Казань 2026 год

Утверждено
Решением единственного акционера
ОАО «Таттелеком»
№5 от «24» июня 2005 года
Генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим»
подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утверждено
Решением акционера
ОАО «Связьинвестнефтехим»
№1 от «28» мая 2004 года
Генеральный директор
подпись В.Ю. Сорокин
печать

Утверждено
В новой редакции
с дополнениями и изменениями
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Таттелеком»
протокол от «04»июля 2006года
Председатель собрания
подпись А.К.Шигабутдинов
печать

Утверждено
В новой редакции
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Таттелеком»
протокол от «28» апреля 2010 года
Председатель собрания
подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утверждено
В новой редакции
годовым общим собранием
акционеров ПАО «Таттелеком»
протокол от «19» мая 2021 года
Председатель собрания
подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утверждено
В новой редакции
с изменениями и дополнениями
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Таттелеком»
протокол от «04» июля 2007 года
Председатель собрания
подпись А.К.Шигабутдинов
печать

Утверждено
В новой редакции
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Таттелеком»
протокол от «06» мая 2014 года
Председатель собрания
подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утверждено
В новой редакции
годовым общим собранием
акционеров ПАО «Таттелеком»
протокол от «03» мая 2017 года
Председатель собрания
подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утверждено
В новой редакции
годовым общим собранием
акционеров ПАО «Таттелеком»
протокол от «26» апреля 2019 года
Председатель собрания
подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утверждено
В новой редакции
годовым общим собранием
акционеров ПАО «Таттелеком»
протокол от «12» апреля 2023 года
Председатель собрания
подпись В.Ю.Сорокин
печать

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, состав и порядок избрания, регламент работы, ответственность Совета директоров и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности и тарифной политики Общества, а также ценовой политики в отношении сделок с объектами недвижимого имущества и телекоммуникационными активами, в том числе через систему бюджетирования, бизнес-планирования и ценообразования;

2.2.2. проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.22 Устава Общества;

2.2.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

2.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

2.2.5. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.8. предварительное одобрение сделок с объектами недвижимого имущества (за исключением сделок, связанных с приобретением Обществом указанного имущества, и договоров аренды такого имущества на срок до одного года, заключаемых в соответствии с внутренним документом Общества, определяющим порядок расчета арендной платы, утвержденным Советом директоров Общества), а также сделок с акциями, иными ценными бумагами, долями, паями, имущественными правами - независимо от суммы сделки,

2.2.8.1 предварительное одобрение сделок с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами (сеть и сооружения связи, монтированная емкость, ресурс нумерации и т.д.) и связанным с ними оборудованием (за исключением телекоммуникационного оборудования, приобретение которого предусмотрено утвержденным Советом директоров Общества Планом развития Общества на текущий год, и пользовательского (оконечного) оборудования), - независимо от суммы сделки.

2.2.9. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, согласование условий трудового договора с генеральным директором;

- 2.2.10. утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- 2.2.11. формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 2.2.12. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 2.2.13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 2.2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 2.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
- 2.2.17. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 2.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», включая сделки на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества с распространением на них порядка получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.2.21. принятие решений о создании Обществом и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц, а также о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях;
- 2.2.22. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
- 2.2.23. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров.

3.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдачи в канцелярию Общества.

3.3. В заявке указываются: имя (Ф.И.О.) или наименование представившего кандидата в Совет директоров акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций. Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если Заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя

юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом, без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если Заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к Заявке прилагается доверенность.

Предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени каждого предлагаемого кандидата, наименования органа, для избрания в который он предлагается.

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного п.3.1. настоящего Положения.

3.5. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в случаях если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный срок подачи заявок;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами предусмотренного п.3.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- заявка не соответствует требованиям, предусмотренным п.3.3. настоящего Положения;
- поданная заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

3.7. Если внеочередное заседание общего собрания досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, а новый Совет не был избран, то за прежним Советом директоров сохраняются полномочия по принятию решения о проведении заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров он обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров.

Этим же решением Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета директоров.

3.8. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

4.3. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Работники Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

4.4. Кандидаты в члены Совета директоров, имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление Председателю Общего собрания.

4.5. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае, полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров общим собранием акционеров.

4.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.7. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном заседании общего собрания акционеров, действуют до ближайшего годового заседания общего собрания акционеров.

4.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.

4.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

4.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

4.11. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества.

Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества и председательствует на них или организует заочное голосование;
- обеспечивает на заседаниях порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение;
- организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - протокол Совета

директоров Общества) и подписывает его;

председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на заседаниях общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров;

-подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.12. Для информационного обеспечения и контроля за исполнением принимаемых Советом директоров решений из числа членов Совета директоров большинством голосов членов, участвующих в заседании может избираться заместитель Председателя Совета директоров.

4.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя их функции осуществляет один из членов Совет директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

5. Состав Совета директоров

5.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов, а в случае, если владельцев голосующих акций Общества становится более десяти тысяч, в количестве 9 (девяти) человек.

5.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, предложенное акционерами (акционером), владеющими не менее чем 2 (двумя) процентами акций, а в случае недостаточного количества кандидатов, предложенных такими акционерами, предложенное Советом директоров Общества.

5.3. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета назначают секретаря Совета, который составляет протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества (далее – протокол совета директоров Общества). Секретарем Совета директоров может быть, как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

5.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

5.5. В Совете директоров Общества должно быть не менее 1 члена Совета директоров, отвечающего следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;
- не являться представителем государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа

кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

6. Корпоративный секретарь Общества/Секретарь Совета директоров

6.1. 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.

6.2. Порядок назначения, деятельности, полномочия и компетенция Корпоративного секретаря определяются в Положении о Корпоративном секретаре Общества, которое утверждается Советом директоров Общества.

6.3. По решению Совета директоров Общества на Корпоративного секретаря Общества могут быть возложены обязанности Секретаря Совета директоров.

6.4. В случае отсутствия в Обществе должности Корпоративного секретаря Общества его функции осуществляет Секретарь Совета директоров.

6.5. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров на ближайшем заседании или путем заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества после проведения годового заседания общего собрания акционеров. Решение об избрании секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

6.6. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров или им может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Кандидатуру секретаря Совета директоров Общества выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

6.7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

6.8. Секретарь Совета директоров имеет право:

6.8.1. Требовать от должностных лиц Общества информацию (материалы) и документы, необходимые для подготовки заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества.

6.8.2. Подписывать выписки из протоколов Совета директоров, заверять копии документов, утвержденных Советом директоров.

6.9. Секретарь Совета директоров обязан:

6.9.1. Вести и составлять протоколы Совета директоров.

6.9.2. Подводить итоги голосования по решениям, принимаемым путем заочного голосования.

6.9.3. Вести учёт и хранить документацию Совета директоров.

6.9.4. Сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

6.9.5. Рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества, в порядке, установленном настоящим Положением.

6.10. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

7. Регламент работы Совета директоров

7.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Совет директоров проводит заседания или заочные голосования по мере необходимости. Способ принятия решения Советом директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы, в том числе вопросы, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.2-2.2.7, 2.2.9, 2.2.12-2.2.15, 2.2.20, 2.2.21 пункта 2 настоящего Положения, а также утверждение дивидендной политики Общества, решения о вынесении на общее собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, решаются на заседаниях.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров Общества 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 Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

7.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

7.3. Требование инициаторов о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества вносится в письменной форме, путем отправления заказного или ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

7.4. Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров должно содержать:

- имя (наименование) инициатора проведения заседания или заочного голосования;
- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов.

7.5. Председатель Совета директоров обязан принять решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

7.6. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров вместе с необходимыми материалами направляется каждому члену Совета директоров посредством электронной почты и/или через личные кабинеты на сайте Совета директоров Общества, либо вручается лично не позднее чем за 5 дней до

назначенной даты заседания или заочного голосования.

Уведомление должно содержать извещение о дате и месте проведения заседания или дате окончания бюллетеней, в случае проведения заочного голосования, повестку дня, к нему также прилагаются все документы, необходимые для заседания или заочного голосования.

7.7. Кворум для принятия решений советом директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

В случае проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, когда его повестка дня содержит вопрос о получении согласия на совершение или последующее одобрение сделки, предусмотренной главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», и при этом количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом такой сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», составляет менее пяти человек, голосование по данному вопросу считается правомочным, если в голосовании приняли участие все члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении Обществом такой сделки и отвечающие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда количество таких директоров становится менее двух.

Если количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

7.8. При принятии решений советом директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю совета директоров.

7.9. Член совета директоров должен воздержаться от голосования по вопросу повестки дня в случае наличия у него конфликта интересов по данному вопросу. Член Совета директоров должен уведомить Председателя Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров имеется конфликт интересов.

7.10. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено на определенный срок с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

7.11. Принятие решения об одобрении сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах» принимается всеми членами Совета директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки выносится на общее собрание акционеров. Решение об одобрении сделок на сумму от 10% до 25% балансовой стоимости активов общества, а также сделок, предусмотренных пп.2.2.8 и пп.2.2.8.1 п.2.2. статьи 2 настоящего Положения принимается членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, единогласно.

Принятие решений по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.1, 2.2.14, 2.2.22 пункта 2.2 настоящего Положения, а также по решениям о вынесении на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, а также об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, утверждение дивидендной политики Общества, принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

7.12. Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе письменно

выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за принятое Советом директоров решение.

7.13. Председатель Совета директоров Общества организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества (далее - протокол совета директоров Общества).

7.14. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров Общества.

В протоколе Совета директоров Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, 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 документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

7.15. Протоколы совета директоров Общества хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Члены Ревизионной комиссии, аудиторская организация, акционеры Общества вправе знакомиться с протоколами Совета директоров Общества.

7.16. Копия протокола Совета директоров Общества должна быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

8. Ответственность членов Совета директоров, права и обязанности

8.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. Члены Совета директоров Общества обязаны своевременно сообщать Корпоративному секретарю о своей аффилированности и изменениях в ней.

8.5. Члены Совета директоров Общества обязаны письменно уведомлять

Корпоративного секретаря о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с ним лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

8.6. Члены Совета директоров Общества обязаны не разглашать никаким образом и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров, и предоставить Обществу письменное обязательство по неразглашению такой информации (Приложение 1 к настоящему Положению).

8.7. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- получать профессиональные консультации специалистов при принятии решений по вопросам повестки дня заседаний или заочных голосований, требовать привлечения экспертов к рассматриваемым вопросам, если это необходимо для принятия решения;

- запрашивать у Общества в порядке, установленном пунктом 10.5. Положения, имеющиеся у Общества документы о его деятельности и деятельности подконтрольных ему юридических лиц, необходимые для исполнения своих обязанностей, при этом все члены Совета директоров в равной степени имеют право доступа к указанным документам.

9. Вознаграждение членам Совета директоров

9.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

9.3. При распределении сумма вознаграждения, утвержденная Общим собранием акционеров, делится поровну между членами совета, имеющими право на его получение.

9.4. В случае, если член Совета директоров Общества являлся таковым не полный год, ему выплачивается вознаграждение пропорционально количеству дней в году, в течение которых он являлся членом Совета директоров.

9.5. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

9.6. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими на дату принятия решения общего собрания акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей, не имеют права на получение вознаграждения по итогам финансового года, за который принимается решение о выплате.

10. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества

10.1. Решения Общего собрания являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

На заседаниях общего собрания акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на заседании.

10.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Совета директоров.

10.3. Генеральный директор Общества может быть членом Совета директоров.

10.4. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии.

10.5. Общество обязано по письменному требованию члена Совета директоров, направленному в адрес исполнительного органа Общества или Корпоративного секретаря, предоставить ему документы, предусмотренные пунктом 8.8. настоящего Положения.

При этом запрашиваемые документы должны быть предоставлены члену Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

В случае если запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, член Совета директоров, которому предоставлены такие документы, обязан сохранять их конфиденциальность и предоставить Обществу соответствующую расписку.

Общество обязано по требованию члена Совета директоров предоставить ему копии необходимых ему документов.

11. Действие Положения о совете директоров Общества.

11.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.

11.3. Если в результате изменения действующих законодательных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством.

12. Заключительные положения

12.1. Для целей совершенствования своей работы Совет директоров Общества может проводить оценку эффективности своей деятельности.

12.2. Оценка эффективности работы Совета директоров может проводиться самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

12.3. Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я, _____, паспорт _____,
выдан (кем) _____
(когда) _____ г., в связи с избранием меня в
состав Совета директоров Публичного акционерного общества "Таттелеком" (далее по
тексту – Общество), настоящим беру на себя обязательства по неразглашению
конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и
его подконтрольных обществ, по защите инсайдерской информации Общества и его
подконтрольных обществ.

Настоящие Обязательства действуют с момента подписания и до истечения 5 лет
после прекращения моего членства в Совете директоров Общества.

Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его подконтрольных обществ:

1. Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты
конфиденциальной информации Общества и его подконтрольных обществ от
несанкционированного копирования, предоставления и распространения, а также от иных
неправомерных действий.

2. Исключать возможность ознакомления третьих лиц с конфиденциальной
информацией Общества и его подконтрольных обществ. Предоставлять и/или раскрывать
конфиденциальную информацию Общества и его подконтрольных обществ третьим лицам
только при наличии предварительного письменного разрешения Общества.

3. Информировать Общество при получении информации или возникновении
подозрений о фактах незаконного предоставления (распространения) конфиденциальной
информации и предоставлять помощь в минимизации ущерба от подобного нарушения.

4. Немедленно известить Общество в письменной форме о любом запросе и требовании
компетентных государственных органов, а также любых иных третьих лиц, о предоставлении
предоставлении (раскрытии) конфиденциальной информации или предоставлении
документов, содержащих такую информацию.

5. Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его подконтрольных
обществ в личных целях, а также для занятий любой деятельностью, которая в качестве
конкуренстного действия может нанести ущерб Обществу и его подконтрольным обществам.

6. Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его подконтрольных
обществ в переписке с третьими лицами, публичных выступлениях, либо ссылаться на нее в
средствах массовой информации.

7. Не передавать конфиденциальную информацию Общества и его подконтрольных
обществ по каналам телефонной, факсимильной связи, электронной почты, а также с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если меры защиты
конфиденциальности информации в этих сетях не приняты.

8. Ознакомиться с локальными нормативными актами Общества по защите
конфиденциальной информации и выполнять содержащиеся в них требования.

Обязательства по защите инсайдерской информации Общества и его подконтрольных обществ:

1. Обеспечивать защиту инсайдерской информации Общества и его подконтрольных
обществ, строго соблюдать режим неразглашения (конфиденциальности) в отношении

инсайдерской информации Общества и его подконтрольных обществ, без предварительного письменного разрешения Общества и его подконтрольных обществ не разглашать, не комментировать и не передавать такую информацию третьим лицам.

2. Не совершать сделки с ценными бумагами Общества и его подконтрольных обществ на основании инсайдерской информации или использовать такую информацию в собственных интересах.

3. Использовать инсайдерскую информацию Общества только для выполнения обязанностей члена Совета директоров.

4. Не давать другим лицам и организациям рекомендации или советы в отношении сделок с ценными бумагами Общества или его подконтрольных обществ, на основании существенной непубличной (инсайдерской) информации о них.

5. В случае получения от Общества или его подконтрольных обществ уведомления о внесении в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, соблюдать соответствующие требования применимого законодательства.

Под инсайдерской информацией понимаются основанные на фактах и не являющиеся общедоступными сведения, достоверные по своему характеру и которые прямо или косвенно относятся к Обществу или его подконтрольным обществам, в том числе к их хозяйственной деятельности, финансовым показателям, бизнесу, стратегии, значимым приобретениям, кредитным и заемным обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг и/или сделкам с ними, которые, в случае публичного раскрытия, вероятно, оказали бы существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и/или сопутствующих инвестиций и были бы приняты во внимание разумным инвестором при принятии решения о вложении средств, оказав влияние на такое решение.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата _____