

Изменения в Положение о Правлении МТС (2015 год)

№ пункта	Действующая редакция	Проект новой редакции	Комментарии
2.2.	<p>2.2. Общество обеспечивает своим акционерам и всем другим заинтересованным лицам доступ к информации о персональном составе Правления, занимаемых членами Правления должностях в Обществе и иных организациях, доле акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, принадлежащих членам Правления посредством размещения этой информации на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p>2.2. Общество обеспечивает своим акционерам и всем другим заинтересованным лицам доступ к информации о персональном составе Правления, занимаемых членами Правления должностях в Обществе и иных организациях, доле акций Общества, а также его дочерних обществ, принадлежащих членам Правления, посредством размещения этой информации на интернет-сайте Общества.</p>	<p>Понятие «зависимые общества» исключено из ГК РФ (ст.105 в прежней редакции), при этом внесена отдельная статья 67³ ГК РФ «Дочернее хозяйственное общество». В связи с этим исключено упоминание о зависимом обществе.</p>
3.5.	<p>3.5. Члены Правления обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением Общества; • действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; • обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену Правления в процессе исполнения своих обязанностей; • не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием инсайдерской информации; • своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов. 	<p>3.5 Члены Правления обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением; • действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; • в пределах своей компетенции предоставлять информацию (материалы и документы) и разъяснения по запросам членов Совета директоров, необходимые Совету директоров для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров; • обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену Правления в процессе исполнения своих обязанностей; • не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, 	<p>Изменения внесены с учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления, (пункт 148), закрепляющей обязанность исполнительных органов предоставлять информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров по запросам членов совета директоров.</p>

		<p>не совершать сделки с использованием инсайдерской информации;</p> <ul style="list-style-type: none"> • своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов. <p>Информация по запросам членов Совета директоров предоставляется через Корпоративного секретаря на имя Председателя Совета директоров не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления запроса, либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, направившим запрос.</p>	
3.6.	3.6. Члены Правления должны воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а, в случае возникновения такого конфликта, - немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества.	3.6. Члены Правления должны воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, в том числе не принимать участие в одобрении и (или) совершении сделок с Обществом, в которых у членов Правления имеется конфликт интересов. В случае возникновения такого конфликта, – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества.	Изменения внесены с учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления (пункт 79). Закреплена обязанность членов Правления воздержаться от участия в одобрении/совершении сделок с конфликтом интересов.
3.8.1.	3.8.1. 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, члены Правления обязаны извещать об этом Совет директоров Общества;	3.8.1. о себе, о своих связанных лицах¹, 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, члены Правления обязаны извещать об этом Совет директоров Общества;	С учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления (пункт 79) перечень раскрываемых сведений членами Правления также дополнен сведениями о связанных лицах членов Правления. Понятие связанного лица, раскрывается в Приложении № 1 к Положению о Правлении.

¹ Под связанными лицами члена Правления 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 Правления и ведущее с ним общее хозяйство.

3.8.2.	3.8.2. О принадлежащих им ценных бумагах Общества, о продаже/покупке ценных бумаг Общества;	3.8.2. о прямом и (или) косвенном² владении ценными бумагами Общества, о продаже или покупке ценных бумаг Общества;	Изменения внесены с учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления (подп.5 п.294) Члены правления обязаны предоставлять информацию не только о прямом, но и косвенном владении ценными бумагами Общества. Информация о косвенном владении членами исполнительных органов акциями Общества подлежит раскрытию в Годовом отчете Общества (подп.5 п.294).
3.8	3.8. ... Раскрытие информации в соответствии с настоящим пунктом должно быть произведено незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию, в форме письменного заявления, раскрывающего соответствующую информацию, на имя Председателя Совета директоров Общества.	3.8. ... Раскрытие информации в соответствии с настоящим пунктом 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.	Приведение нормы в соответствие с практикой МТС. Раскрытие информации осуществляется через корпоративного секретаря.
4.2.	4.2. Заместитель Председателя Правления назначается Правлением из числа членов Правления по предложению Председателя Правления. При отсутствии Председателя Заместитель Председателя Правления исполняет его функции. В случае отсутствия Председателя Правления и его Заместителя члены Правления могут выбрать председательствующего из числа присутствующих на заседании членов Правления.	4.2. Правление может назначить Заместителя Председателя Правления. Заместитель Председателя Правления назначается Правлением из числа членов Правления по предложению Председателя Правления. При отсутствии Председателя Заместитель Председателя Правления исполняет его функции. В случае отсутствия Председателя Правления и его Заместителя члены Правления могут выбрать председательствующего из числа присутствующих на заседании членов Правления.	Приведение нормы в соответствие с практикой МТС. Заместитель председателя правления не избирается.
10.2	10.2. Проекты протоколов по итогам заседания Правления (результатам заочного голосования) составляются Секретарем	10.2. Проекты протоколов по итогам заседания Правления (результатам заочного голосования) составляются Секретарем	Техническая правка.

² Под косвенным владением понимается владение членом Правления Общества акциями Общества через подконтрольные члену Правления юридические лица, а также владение акциями Общества лицами, связанными с членом Правления.

	<p>Правления не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) и направляются на согласование членам Правления, принявшим участие в заседании (заочном голосовании), и Председателю Правления. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта протокола, члены Правления и Председатель Правления вправе направить Секретарю Правления свои замечания к предоставленному проекту, которые учитываются Секретарем Правления при подготовке окончательной редакции протокола по согласованию с Председателем Правления. Протоколы заседаний (заочного голосования) Правления подписываются Председателем и Секретарем Правления не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) Правления.</p>	<p>Правления не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) и направляются на согласование членам Правления, принявшим участие в заседании (заочном голосовании), и Председателю Правления. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта протокола, члены Правления и Председатель Правления вправе направить Секретарю Правления свои замечания к предоставленному проекту, которые учитываются Секретарем Правления при подготовке окончательной редакции протокола по согласованию с Председателем Правления. Протоколы заседаний (заочного голосования) Правления подписываются Председателем и Секретарем Правления не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) Правления. Копии протоколов заседаний Правления заверяются Секретарем Правления.</p>	
10.12.	Отсутств.	10.12. Выписки из протокола заседания Правления подписываются Секретарем Правления.	Техническая правка.
Приложение № 1	<p>Приложение №1 к Положению о Правлении ОАО «Мобильные ТелеСистемы»</p> <p>Сведения об отношениях Члена Правления с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества</p> <ol style="list-style-type: none"> Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, Президентом Общества, с членами Ревизионной комиссии. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером 	<p>Приложение №1 к Положению о Правлении Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»</p> <p>Сведения о связанных с членом Правления лицах, а также об отношениях члена Правления с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества</p> <p>1. Сведения о связанных лицах: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры,</p>	Изменения внесены с учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления (пункт 79). В перечень раскрываемых сведений дополнительно включены сведения о связанных лицах членов Правления.

	<p>(участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % (двадцатью процентами) общего количества голосующих акций (долей, паев)</p> <p>3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества</p> <p>4. Отношения Члена Правления с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество</p> <p>5. Отношения Члена Правления с крупными контрагентами Общества.</p>	<p>бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом Правления и ведущее с ним общее хозяйство.</p> <p>2. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, Президентом, с членами Ревизионной комиссии.</p> <p>3. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосующих акций (долей, паев).</p> <p>4. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.</p> <p>5. Отношения члена Правления с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.</p> <p>6. Отношения члена Правления с крупными контрагентами Общества.</p>	
--	---	---	--