

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»
_____ 2007 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»**

Москва, 2007

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами статьи 64, п.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.

1.5. Приведенные в Положении суммы вознаграждений и компенсаций не учитывают налогообложение. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог (иные аналогичные налоги в соответствии с законодательством страны, налоговым резидентом которой является член Совета директоров), возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

1.6. Периодом расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы члена Совета директоров.

2. ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Вознаграждение членов Совета директоров Общества осуществляется в следующих формах:

- вознаграждение по итогам работы;
- вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- дополнительные формы прямого и косвенного вознаграждения.

Членам Совета директоров – налоговым резидентам РФ выплата вознаграждения осуществляется в рублях по курсу, действующему на дату перечисления.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

3.1. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается при наличии прибыли по стандартам US GAAP и выполнения бюджета за отчетный период Общества не менее, чем на 95%.

3.2. Размер индивидуального вознаграждения члена Совета директоров - 250 000 долларов США в год, Председателя Совета директоров – 275 000 долларов США в год.

3.3. Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества в сроки, установленные решением Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества, но не позднее 45 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров на основании настоящего Положения, данных годовой (квартальной) финансовой отчетности и Протокола заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества.

3.4. Установленный настоящим Положением размер вознаграждения членам Совета Директоров может быть изменен только по отдельному решению общего собрания акционеров Общества по итогам работы в отчетном году.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.1. Членам Совета директоров выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в комитетах Совета директоров:

- за работу в комитетах Совета директоров Председателю комитета Совета директоров - 75 000 долларов США в год (за участие в каждом комитете);

4.2. Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества в сроки, установленные решением Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества, но не позднее 45 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров на основании настоящего Положения, данных годовой (квартальной) финансовой отчетности и Протокола заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

5.1. Общество страхует профессиональную ответственность членов Совета директоров.

5.2. По решению Общего собрания акционеров выплата вознаграждений по итогам работы может быть дополнена правом на участие в опционной программе Общества.

5. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Компенсации, включающие затраты по проезду к месту проведения и обратно заседания Совета директоров и затраты на проживание выплачиваются по фактически произведенным расходам в сумме, не превышающей 10 000 долларов США в месяц.

6.2. Выплата компенсаций осуществляется бухгалтерией Общества на основании представленного членом Совета директоров авансового отчета и документов, подтверждающих произведенные расходы по мере их предоставления.