

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Мобильные ТелеСистемы»  
«\_\_\_»\_\_\_\_\_2005 г. протокол №\_\_\_

Председательствующий на общем собрании

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПРЕЗИДЕНТЕ**

**Открытого акционерного общества  
«Мобильные ТелеСистемы»**

г. Москва  
2005 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение «О Президенте Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – Положение) принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «ОАО «МТС» или «Общество»).

1.2. Президент ОАО «МТС» является Единоличным исполнительным органом Общества.

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок образования Единоличного исполнительного органа – Президента Общества, срок его полномочий, компетенцию и ответственность Президента ОАО «МТС».

1.4. Целью деятельности Президента ОАО «МТС» является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности ОАО «МТС», его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

1.5. В своей деятельности Президент Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «МТС», настоящим Положением, трудовым договором, а также иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Президента ОАО «МТС».

1.6. В своей деятельности Президент Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

## **2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА**

2.1. Президент Общества избирается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов на должность Президента Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 105 дней после окончания финансового года. Число кандидатов в одной заявке (предложении) не может превышать одного.

2.3. В заявке (предложении о выдвижении кандидата указываются:

2.3.1. Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество принадлежащих ему акций;

2.3.2. Указание на то, что кандидат выдвигается для избрания на должность Президента Общества;

2.3.3. Иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением;

2.3.4. Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка (предложение о выдвижении) подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4,5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции

К заявке должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание на должность Президента Общества.

2.4. В случае, если лицами, имеющими право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заявлено требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с вопросом об избрании Президента Общества и предложен кандидат для избрания на указанную должность, в требовании о созыве собрания должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.5. В случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами, для избрания на должность Президента Общества, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Президента Общества по своему усмотрению.

2.6. Совет директоров Общества включает кандидатуры, предложенные акционерами для голосования по вопросу об избрании на должность Президента Общества, в список кандидатур для голосования в случае, если вопрос об избрании Президента включен в повестку дня Общего собрания акционеров.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ОБЩЕСТВА. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАНЯТИЕМ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА**

3.1. Президентом ОАО «МТС» может быть избран гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, не лишенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3.2. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, предложенным для избрания на должность Президента Общества, могут быть установлены решением Совета директоров Общества.

3.3. Президент Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

3.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Президент Общества не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

3.6. Акции, принадлежащие Президенту Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3.7. Президент Общества не может одновременно являться членом Счетной комиссии Общества.

### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА ДОГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ ОБЩЕСТВА**

4.1. Президент Общества избирается на срок, предусмотренный Уставом ОАО «МТС» и решением Общего собрания акционеров ОАО «МТС», но не более, чем на 3 (три) года.

4.2. Президент Общества может быть переизбран неограниченное число раз.

4.3. Срок полномочий Президента исчисляется с даты его назначения Общим собранием акционеров.

4.4. Права и обязанности Президента Общества, его должностные полномочия, сроки и размеры оплаты услуг Президента, а также обязанности Общества по обеспечению

надлежащих условий труда Президента Общества, определяются трудовым договором, заключаемым Обществом в лице Председателя Совета директоров (или лица, уполномоченного Советом директоров Общества) с Президентом Общества.

## **5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ОБЩЕСТВА**

5.1. К компетенции Президента Общества относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

5.2. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.3. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

5.3.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

5.3.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами;

5.3.3. Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

5.3.4. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

5.3.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

5.3.6. Самостоятельно совершает сделки от имени Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, - по решению Общего Собрания Общества или по решению Совета директоров Общества;

5.3.7. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

5.3.8. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

5.3.9. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5.3.10. Открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;

5.3.11. Контролирует деятельность дочерних и зависимых организаций, представительств, филиалов и иных обособленных структурных подразделений Общества;

5.3.12. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным и иным договорам;

5.3.13. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

5.3.14. Осуществляет надлежащий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;

5.3.15. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства о труде;

5.3.16. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА ОБЩЕСТВА**

6.1. Президент Общества, при осуществлении своей деятельности, обязан действовать добросовестно и разумно в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества, трудового договора, а также в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

6.2. Президент Общества должен действовать в интересах Общества, обеспечивая повышение прибыльности, инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.

6.3. При осуществлении своей деятельности Президент Общества обязан исходить из строгого соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества, принимать все зависящие от него меры для обеспечения соблюдения прав и интересов акционеров, включая права акционеров на получение дивидендов.

6.4. Президент Общества должен 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.

6.5. Президент Общества не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и (или) интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, ценных бумагах Общества и деятельности его аффилированных лиц.

6.6. Президент Общества обязан раскрывать следующую информацию:

6.6.1. О принадлежащих ему ценных бумагах Общества, о продаже/покупке ценных бумаг Общества;

6.6.2. О юридических лицах, в которых ему лично или совместно с его аффилированными лицами принадлежит 20 и более процентов голосующих акций (долей, паев);

6.6.3. О юридических лицах, в которых Президент занимает должности в органах управления;

6.6.4. О любой известной заключенной или предполагаемой сделке Общества, в совершении которой Президент ОАО «МТС» может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;

6.6.5. Любую иную информацию о существующих или потенциальных конфликтах интересов Президента Общества и Общества.

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.

6.7. Президент Общества имеет право:

6.7.1. За исполнение своих должностных обязанностей получать вознаграждение, в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором, и решениями Совета директоров Общества;

6.7.2. Передавать часть своих полномочий на основании доверенностей другим работникам Общества;

6.7.3. Издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6.7.4. Получать от работников Общества любую информацию, касающуюся предмета деятельности соответствующего работника;

6.7.5. На комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора и решениям Совета директоров Общества;

6.7.6. Принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества (в случае, если Президент не является членом Совета директоров) и Общих собраниях акционеров Общества (в случае, если Президент не является акционером);

6.7.7. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и Общих собраний акционеров Общества;

6.7.8. На все предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы;

6.7.9. На период временного отсутствия (командировки, отпуск, болезнь) - возлагать обязанности Президента Общества на одного из Вице-президентов или другого работника Общества.

6.8. Президент Общества обязан принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности, увеличения прибыльности, капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.

6.9. Президент Общества обязан строго соблюдать Устав Общества, Кодекс корпоративного поведения ОАО «МТС» и Кодекс этических норм для высших должностных лиц ОАО «МТС».

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ОБЩЕСТВА**

7.1. Президент Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

7.2. При определении оснований и размера ответственности Президента Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Положения.

7.4. Президент несет ответственность за неправомерное разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в размере и порядке, предусмотренном трудовым договором, заключенным с Президентом Общества.

## **8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА ОБЩЕСТВА**

8.1. Полномочия Президента прекращаются в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации о труде, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, а также трудового договора, заключенного с Президентом Общества.

8.2. Полномочия Президента могут быть прекращены по инициативе Общества в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации и трудового договора (контракта) с Президентом, по инициативе Президента Общества, а также по соглашению сторон.

8.3. Президент Общества вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом, предупредив об этом Совет директоров (в лице Председателя Совета директоров) в письменной форме не позднее, чем за три месяца.

8.4. Расторжение трудового договора с Президентом Общества по инициативе Общества по всем основаниям, предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации и трудовым договором (контрактом) с Президентом, или по соглашению сторон осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

8.5. В случае, если Президент Общества не может исполнять свои обязанности Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Общества и об избрании нового Президента Общества.

8.6. В случае, если полномочия Президента Общества прекращены досрочно, но Общее собрание акционеров не приняло решение о назначении нового Президента Общества, Совет директоров Общества должен принять решение о назначении исполняющего обязанности

Президента Общества и незамедлительно принять все необходимые меры для созыва Общего собрания акционеров с вопросом об избрании Президента Общества.

## **9. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение «О Президенте ОАО «МТС».

9.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.