

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "МегаФон"

Протокол от 28 мая 2002г.

Председатель Общего собрания акционеров



М. Хуттунен

Секретарь Общего собрания акционеров

М.Л. Кастица

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕГАФОН»**

г. Санкт-Петербург
2002 г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение о Правлении ОАО “МегаФон” (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” (далее “Закон”), Уставом Общества и Соглашением Акционеров от 06.08.01 определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений.
- 1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

2. Цель и принципы деятельности Правления

- 2.1. Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы Общества.
- 2.2. Для реализации цели деятельности Правление руководствуется следующими принципами:
 - оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
 - добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3. Председатель Правления

- 3.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 3.2. Председатель Правления организует проведение заседаний Правления, председательствует на них, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции, и другими органами управления Общества.

4. Секретарь Правления

- 4.1. Секретарь Правления назначается членами Правления на первом заседании большинством голосов членов Правления, принимающих в нем участие.
- 4.2. Правление вправе в любое время переизбрать Секретаря Правления.
- 4.3. В случае отсутствия Секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.
- 4.4. Секретарь Правления обязан:
 - вести и составлять протоколы заседаний Правления;
 - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления;
 - сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

- предоставлять членам Правления материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Правления, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5. Компетенция Правления

- 5.1. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества.
- 5.2. К компетенции Правления относятся вопросы:
- выработка хозяйственной политики Общества;
 - координация работы служб и подразделений аппарата управления Общества;
 - принятие решения по важнейшим вопросам текущей деятельности Общества;
 - предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
 - установление тарифов и расценок, а также размеров комиссионных по заключаемым Обществом договорам;
 - осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
 - осуществление анализа и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также предоставление рекомендаций по совершенствованию работы служб и подразделений Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества.

6. Образование Правления Общества

- 6.1. Правление избирается Общим собранием акционеров Общества. Количество членов Правления определяется решением Общего собрания акционеров.
- 6.2. Кандидатуры членов правления представляет Генеральный директор.
- 6.3. Членом Правления может быть любое должностное лицо Общества. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 6.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, членов (члена) Правления. Избранный член Правления может отказаться по собственному желанию от членства в Правлении письменно уведомив об этом Совет директоров. Член Правления считается выбывшим со дня подачи заявления.
- 6.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления (расторжения договора по инициативе члена Правления), Генеральный директор вправе предложить для избрания на ближайшем Общем собрании акционеров

Общества кандидатуру нового члена Правления взамен выбывшего. Полномочия вновь избранного члена Правления взамен выбывшего действуют до истечения полномочий всех членов Правления.

- 6.6. Права членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

7. Заседания Правления

7.1. Заседания Правления могут проводиться только в форме совместного присутствия.

7.2. Заседания Правления должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

7.3. Не реже одного раза в квартал проводится заседание Правления с участием всех директоров филиалов, где рассматриваются вопросы межрегионального взаимодействия.

Повестка дня такого заседания утверждается Генеральным директором Общества.

Директора филиалов на этом заседании имеют право совещательного голоса.

7.4. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию члена Правления, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества.

7.5. О созыве заседания Правления, месте и времени его проведения, а также о повестке дня члены Правления уведомляются в произвольной форме Секретарем Правления не менее чем за три (3) дня до даты заседания.

В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный срок может быть сокращен, если ни один из членов Правления не возражает.

Одновременно с уведомлением членам Правления должна быть предоставлена полная и точная информация по вопросам повестки дня.

Если необходимая информация была предоставлена членам Правления с опозданием и у них не оказалось достаточно времени для ее изучения, заседание Правления откладывается.

7.6. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве Общего собрания акционеров для определения количественного состава и избрания нового состава Правления Общества.

-
- 7.7. При принятии решений Правления члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
 - 7.8. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании.
 - 7.9. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
В случае равенства голосов членов Правления Общества, при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом.
 - 7.10. На заседании Правления Секретарь Правления ведет протокол.
Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
 - место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.Протокол заседания правления подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления.
Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления постоянно.
Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, а также акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, доступ к протоколам заседаний Правления.

8. Вознаграждение членам Правления

- 8.1. По решению Совета директоров членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций членов Правления.
- 8.2. Выплата компенсаций и вознаграждений членам Правления производится за счет средств прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

9. Ответственность членов Правления

- 9.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 9.2. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами России. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 9.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, то в соответствии с Законом их ответственность перед обществом является солидарной.
- 9.4. Общество по решению Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к членам правления о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10. Порядок утверждения положения о Правлении и внесении в него изменений

- 10.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
- 10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Обшим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
- 10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются действующими законодательными актами и Уставом Общества.

Промснкт

