

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
Решением единственного акционера
ОАО «Таттелеком»
№5 от «24» июня 2005 года
Генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим»
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 «28» апреля 2010 года
Председатель собрания
подпись В.Ю.Сорокин
печать



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

г. Казань 2010год

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. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.23 Устава Общества;

2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

2.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 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. рекомендации по образованию исполнительного органа Общества и досрочному прекращению его полномочий;

2.2.10. утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;

2.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества

