

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Мобильные ТелеСистемы»  
«27» июня 2008 года, Протокол № \_\_\_\_\_

Председательствующий

\_\_\_\_\_ /Гончарук А.Ю./

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

Москва, 2008

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее – «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») в связи с исполнением ими обязанностей и осуществлением полномочий, предусмотренных Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и Положениями о комитетах при Совете директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами статьи 64, п.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основанием для заключения Обществом с членами Совета директоров письменных соглашений об исполнении обязанностей члена Совета директоров ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и выплате предусмотренных членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Такие соглашения должны быть заключены с членами Совета директоров в течение 15 дней с момента подведения итогов общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ТелеСистемы», на котором были избраны члены Совета директоров.

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

1.4. Расчетным периодом для всех форм вознаграждений является один корпоративный год. В случае досрочного переизбрания персонального состава Совета директоров Общества расчет сумм вознаграждений производится пропорционально фактическому времени работы члена Совета директоров Общества.

1.5. Все приведенные в Положении суммы вознаграждений и компенсаций указаны до налогообложения. Общество самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

1.6. Для целей настоящего Положения используются термины:

(1) члены Совета директоров, Директора – лица, избранные в состав Совета директоров Общества в установленном ФЗ «Об акционерных обществах» порядке;

(2) независимый директор – член Совета директоров, признаваемый таковым в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

(3) вознаграждение члена Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые в рублях по курсу, действующему на дату выплаты, в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров.

(4) корпоративный год – период времени, который начинается проведением годового общего собрания акционеров Общества и завершается проведением следующего годового общего собрания акционеров Общества.

(5) обязательные комитеты Совета директоров – комитеты Совета директоров ОАО «Мобильные ТелеСистемы», наличие которых является условием включения ценных бумаг в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг (Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и назначениям), а также Бюджетный комитет.

(6) компенсации – возмещение расходов членов Совета директоров Общества, понесенных в связи с участием в работе Совета директоров в случае, если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров: затраты на проезд и проживание.

## 2. ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

2.1. Вознаграждение независимых директоров Общества осуществляется в следующих формах:

- индивидуальное вознаграждение по итогам работы;
- вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- премия (бонус).

2.2. Максимальная величина всех вознаграждений, выплачиваемая независимым директорам не может превышать 500 000 USD. При досрочном прекращении полномочий независимого директора максимальная величина всех вознаграждений, выплачиваемая независимым директорам не может превышать  $K \times 500\,000$  USD, где  $K$  рассчитывается в соответствии с п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.3. Индивидуальное вознаграждение по итогам работы.

2.3.1. Индивидуальное вознаграждение по итогам работы выплачивается за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и не зависит от количества заседаний, в которых принял участие независимый директор.

2.3.2. Размер индивидуального вознаграждения независимого директора составляет 250 000 долларов США за корпоративный год, Председателя Совета директоров – 275 000 долларов США за корпоративный год и может быть изменен только по отдельному решению общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества в отчетном году.

2.3.3. Индивидуальное вознаграждение по итогам работы выплачивается Обществом денежными средствами 4 равными частями. Первая часть выплачивается в течение 15 дней по окончании трех месяцев с момента избрания в состав Совета директоров Общества (расчетный период). Вторая и третья части вознаграждения выплачиваются в течение 15 дней по окончании трех месяцев с момента окончания предыдущего расчетного периода. Четвертая часть выплачивается в течение 15 дней по окончании корпоративного года.

2.4. Премия (бонус).

2.4.1. Независимые директора получают дополнительное вознаграждение в зависимости от величины капитализации ОАО «МТС» по итогам работы Общества при наличии прибыли по стандартам US GAAP и выполнении не менее чем на 95% бюджета Группы МТС по каждому из следующих показателей: выручка, OIBDA % и чистая прибыль.

2.4.2. Размер премии определяется по следующей формуле:

$$S = (\$175\,000 \times K / P1) \times P2,$$

где  $S$  – сумма премии;

$K$  – количество полных месяцев между общими собраниями акционеров Общества, на которых переизбирается независимый директор, деленное на 12 (в случае если в течение корпоративного года независимый директор не переизбирался, то  $K = 1$ ).

$P1$  – средневзвешенная цена 1 (Одной) АДР ОАО «МТС» за 100 дней до даты избрания независимого директора;

$P2$  – средневзвешенная цена 1 (Одной) АДР ОАО «МТС» за 100 дней до даты окончания полномочий независимого директора.

2.4.3. При этом максимальная величина премии, выплачиваемая независимым директорам на момент получения вознаграждения не может превышать 200 000 USD. При досрочном прекращении полномочий независимого директора максимальная величина премии, выплачиваемая независимым директорам на момент получения вознаграждения не может превышать  $K \times 200\,000$  USD, где  $K$  рассчитывается в соответствии с п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.4.4. Премия выплачивается Обществом денежными средствами в течение 15 дней по окончании корпоративного года независимо от даты прекращения полномочий независимого директора.

2.5. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается независимому директору в соответствии со статьей 4 настоящего Положения.

### **3. ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ**

3.1. Вознаграждение членов Совета директоров Общества, которые в соответствии с настоящим Положением не являются независимыми директорами, осуществляется в следующих формах:

- индивидуальное вознаграждение по итогам работы;
- вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей.

3.2. Индивидуальное вознаграждение по итогам работы.

3.2.1. Членам Совета директоров Общества, которые не являются независимыми директорами, выплачивается вознаграждение по итогам работы за год при наличии прибыли по стандартам US GAAP и выполнении не менее чем на 95% бюджета Группы МТС по каждому из следующих показателей: выручка, OIBDA % и чистая прибыль.

3.2.2. Размер индивидуального вознаграждения члена Совета директоров составляет 250 000 долларов США за корпоративный год, Председателя Совета директоров – 275 000 долларов США за корпоративный год.

3.2.3. Вознаграждение выплачивается Обществом в течение 15 дней после окончания корпоративного года независимо от даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества на основании настоящего Положения, данных годовой финансовой отчетности и Протокола заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества.

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

3.3. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается члену Совета директоров в соответствии со статьей 4 настоящего Положения.

### **4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

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

- за работу в обязательных комитетах Совета директоров: Председателю комитета Совета директоров – 25 000 долларов США в год, члену комитета Совета директоров – 15 000 долларов США в год (за работу в каждом комитете).
- за работу в иных комитетах Совета директоров Председателю комитета Совета директоров – 10 000 долларов США в год, члену комитета Совета директоров – 5 000 долларов США в год (за работу в каждом комитете).

4.2. Вознаграждение выплачивается Обществом денежными средствами 4 равными частями. Первая часть выплачивается в течение 15 дней по окончании трех месяцев с момента избрания в состав комитета Совета директоров Общества (расчетный период).

Вторая и третья части вознаграждения выплачиваются в течение 15 дней по окончании трех месяцев с момента окончания предыдущего расчетного периода. Четвертая часть выплачивается в течение 15 дней по окончании корпоративного года.

## **5. СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

5.1. Общество страхует профессиональную ответственность всех членов Совета директоров.

## **6. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

6.2. Независимым директорам компенсации, включающие затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, а также затраты на проживание, выплачиваются по фактически произведенным расходам в разумных пределах.

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