

**Таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией
в Положение о Совете директоров ПАО «МТС» (2016 год)**

№ пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Комментарий
2.3.5	2.3.5. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Председатель Совета директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества.	2.3.5. Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении корпоративных конфликтов и оценке существенных корпоративных действий Общества. Независимые директора предварительно оценивают и анализируют возможные действия и проекты решений Общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта.	Закреплен принцип участия независимых директоров в предотвращении корпоративных конфликтов в соответствии с рекомендацией п. 2.4.4 Кодекса корпоративного управления, утв. Письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – ККУ). Содержание п. 2.3.5 перенесено в п. 4.3.3 Положения.
2.5.9	2.5.9. Если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров и Президенту Общества, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров.	2.5.9. Если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров и Президенту Общества через Корпоративного секретаря Общества , представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров.	Техническая правка. Уточнение порядка подачи заявления членом СД.
2.5.10 (новый)		2.5.10. Независимые члены Совета директоров по запросу Корпоративного секретаря Общества	Закрепление периодичности проверки статуса независимого директора в

		ежеквартально должны сообщать об изменении или отсутствии изменений в сведениях, представленных ими при их избрании в анкете независимого директора согласно Приложению № 6 к настоящему Положению.	соответствии с рекомендациями п. 2.4.2. ККУ.
2.6.3	2.6.3. Комитет по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров учитывает следующее при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров:	2.6.3. Комитет по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров учитывает следующее при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров: (5) Соответствие кандидата критериям независимости.	Закреплена необходимость оценки кандидата на соответствие его критериям независимости в соответствии с рекомендациями ККУ (п. 108, 186).
2.6.4	2.6.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Комитет по вознаграждениям и назначениям должен оценивать следующее при переизбрании директора: ...	2.6.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Комитет по вознаграждениям и назначениям должен оценивать следующее при переизбрании директора: ... (6) Соответствие директора критериям независимости.	См. комментарий к п. 2.6.3
3.2.1	3.2.1. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и взаимодействие его с органами Общества, в частности: ... (7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания; ...	3.2.1. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и взаимодействие его с органами Общества, в частности: ... (7) обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания; ... (11) при необходимости формирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров с учетом результатов оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.	1. Уточняющее дополнение в целях полного учета рекомендации п. 2.5.3 ККУ: «Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для <u>своевременного</u> предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.» 2. Закреплена функция Председателя СД по совершенствованию работы СД по итогам оценки работы в соответствии с рекомендациями п. 209 ККУ: «Председатель совета директоров и комитет по номинациям должны при необходимости сформулировать предложения по совершенствованию

			работы совета директоров и его комитетов с учетом результатов оценки».
3.3	3.3. Корпоративный секретарь	3.3. Корпоративный секретарь и Секретарь Совета директоров	Техническая правка
3.3.4	3.3.4. Корпоративный секретарь Общества подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.	3.3.4. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров Общества.	Пункт скорректирован в целях приведения в соответствие с Правилами листинга Московской биржи (п. 2.18 Приложения 2: «Корпоративный секретарь (руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента...»).
3.3.5	3.3.5. Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям: ... (2) стаж работы в области корпоративного управления не менее 3 (трех) лет; ...	3.3.5. Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям: ... (2) опыт работы в области корпоративного управления и руководящей работы не менее 5 (пяти) лет;	Предлагается повысить требования к продолжительности опыта работы Корпоративного секретаря как ключевой фигуры в системе корпоративного управления Общества (согласно ККУ, опыт должен быть не менее 2 лет).
3.3.6	3.3.6. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.	3.3.6. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.	Техническая правка, предлагается исключить положение как излишнее, вопрос урегулирован в Уставе (п. 32.2 (26)).
3.3.6 (бывший 3.3.7)	3.3.7 Корпоративный секретарь осуществляет следующие функции: (1) осуществляет подготовку и обеспечивает проведение общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Общества; (2) организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров;	3.3.6. Корпоративный секретарь осуществляет следующие функции: (1) участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества; (2) организует подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества; (3) обеспечивает работу Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества;	Функции Корпоративного секретаря приведены в соответствии с Правилами листинга Московской биржи (утв. Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 28.08.2015)

	<p>(3) контролирует соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, установленных требованиями законодательства, внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;</p> <p>(4) организует взаимодействие между Обществом и его акционерами, а также между акционерами Общества и Председателем Совета директоров Общества;</p> <p>(5) организует и участвует в разработке и последующей актуализации Устава Общества и внутренних документов Общества;</p> <p>(6) контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований корпоративного законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества. Незамедлительно докладывает Председателю Совета директоров обо всех выявленных нарушениях;</p> <p>(7) анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе,</p>	<p>(4) обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами и участвует в предупреждении корпоративных конфликтов;</p> <p>(5) контролирует соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, установленных требованиями законодательства, внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;</p> <p>(6) организует взаимодействие между Обществом и его акционерами, а также между акционерами Общества и Председателем Совета директоров Общества;</p> <p>(7) обеспечивает реализацию установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;</p> <p>(8) обеспечивает взаимодействие Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;</p> <p>(9) контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований корпоративного законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества. Незамедлительно информирует Совет директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>разрабатывать предложения по ее улучшению;</p> <p>(8) оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации работы Совета директоров;</p> <p>(9) участвует в раскрытии информации об Обществе, в том числе в актуализации информации официального Интернет-сайта Общества;</p> <p>(10) организует хранение документов в рамках своей компетенции</p>	<p>(7) анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе, разрабатывать предложения по ее улучшению;</p> <p>(8) оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации работы Совета директоров;</p> <p>(10) участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечивает хранение корпоративных документов Общества;</p> <p>(11) выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, Положением о корпоративном секретаре Общества.</p>	
3.3.7 (новый)		<p>Функции Корпоративного секретаря Общества могут выполняться специальным структурным подразделением Общества на основании Положения, утверждаемого Советом директоров Общества.</p>	<p>Уточняющее дополнение. Выполнение функций Корпоративного секретаря специальным структурным подразделением допускается Правилами Московской биржи (п. 2.18 Приложения 2) и ККУ (п. 220).</p>
3.3.9	<p>3.3.9. В случае отсутствия в Обществе должности Корпоративного секретаря Общества его функции осуществляет Секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается на первом заседании Совета директоров Общества, проводимом в день проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров.</p>	<p>3.3.9. В случае отсутствия в Обществе должности Корпоративного секретаря Общества его функции осуществляет Секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается на первом заседании Совета директоров Общества, проводимом в день проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров.</p>	<p>Техническая правка с целью устранения возможной неопределенности: согласно ККУ (п. 220) и предлагаемым изменениям в Положение (новый п. 3.3.7), функции Корпоративного секретаря могут также выполняться специальным структурным подразделением.</p>
3.3.10	<p>3.3.10. Секретарь Совета директоров: ...</p>	<p>3.3.10. Секретарь Совета директоров: ...</p>	<p>Техническая правка. Функции, определенные в п. 3.3.7, выполняет Корпоративный секретарь при наличии в Обществе такой должности, а Секретарь</p>

	(13) осуществляет иные функции, определенные в пункте 3.3.7 настоящего Положения.	(13) осуществляет иные функции для обеспечения деятельности Совета директоров Общества	СД выполняет иные, не охватываемые функционалом Корпоративного секретаря.
3.4.1	3.4.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создается: Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по аудиту, Комитет по корпоративному управлению.	3.4.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создается: Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по аудиту, Комитет по корпоративному управлению. Общество стремится формировать комитеты Совета директоров в составе не менее трех членов.	Имплементация п.197 ККУ: «Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуются, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров».
3.4.2	3.4.2. Совет директоров может создавать Специальные комитеты. Специальный комитет является коллегиальным органом при Совете директоров Общества, оказывающим содействие в работе Совета директоров посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по отдельным проектам Общества. Целью деятельности Специального комитета является обеспечение соответствия условий проекта интересам Общества и всех его акционеров.	3.4.2. Совет директоров может создавать Специальные комитеты. Специальный комитет является коллегиальным органом при Совете директоров Общества, оказывающим содействие в работе Совета директоров посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по отдельным проектам Общества. Целью деятельности Специального комитета является обеспечение соответствия условий проекта интересам Общества и всех его акционеров. В состав Специального комитета не могут входить лица, имеющие конфликт интересов по рассматриваемым на комитете вопросам.	Предлагается в целях контроля за сделками с конфликтом интересов закрепить запрет на вхождение в состав Специального комитета любых лиц (включая членов СД), имеющих конфликт интересов.
3.4.5 (новый)		3.4.5. Лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и номинациям, могут посещать заседания	Предлагается дополнить с учетом рекомендации п. 200 ККУ: «С учетом специфики вопросов, рассматриваемых

		Комитетов только по приглашению председателя соответствующего Комитета.	комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.»
4.1.8	4.1.8. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленном Регламентом «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение № 4).	4.1.8. Уведомление о проведении заседания и материалы направляются каждому члену Совета директоров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленном Регламентом «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение № 4).	Техническая правка.
4.1.10	4.1.10. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Секретаря Совета директоров (и (или) Корпоративного секретаря Общества) , о формировании Комитетов Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров.	4.1.10. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Секретаря Совета директоров (и (или) Корпоративного секретаря Общества) , о формировании Комитетов Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров.	Техническая правка. В отношении Корпоративного секретаря имеется общее требование о его избрании СД в случае наличия в Обществе такой должности (п. 32.2.(16) Устава), при этом необязательно на первом заседании.
4.2.2	4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или настоящим Положением требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной связи (по телефону или путем	4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или настоящим Положением требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной связи (по телефону или путем видеоконференции). В последнем случае Секретарь Совета директоров в	Техническая правка. Исключена не работающая практика.

	видеоконференции). В последнем случае Секретарь Совета директоров в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания.	обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания.	
4.2.6	4.2.6. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если их бюллетени получены в оригинале не позднее даты окончания приема бюллетеней. Заочное голосование Совета директоров считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом Общества требуется больший кворум).	4.2.6. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если копии подписанных ими бюллетеней получены по электронной почте не позднее даты окончания приема бюллетеней. Заочное голосование Совета директоров считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом Общества требуется больший кворум).	В целях упрощения процедуры голосования членами СД и приведения в соответствие с практикой предлагается уточнить порядок направления бюллетеней членами СД.
4.3.3 (новый)	2.3.5. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Председатель Совета директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества.	4.3.3. Член Совета директоров Общества, имеющий конфликт интересов по повестке дня заседания Совета директоров Общества, воздерживается от участия в обсуждении и голосовании по такому вопросу повестки дня. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Председатель Совета директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества.	Пункт перенесен из раздела 2.3 Положения (бывший п. 2.3.5).
4.4.2	4.4.2. Протокол должен отражать процесс обсуждения и решения, принимаемые на этих заседаниях, включая, как минимум, следующую информацию: (1) место и время его проведения; (2) лица, присутствующие на заседании; (3) повестка дня заседания; (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; (5) принятые решения;	4.4.2. Протокол должен отражать процесс обсуждения и решения, принимаемые на этих заседаниях, включая, как минимум, следующую информацию: (1) место и время его проведения; (2) лица, присутствующие на заседании; (3) повестка дня заседания; (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; (5) принятые решения;	В рамках процедуры контроля за сделками с конфликтом интересов предлагается закрепить положение о включении в протокол СД сведений о наличии у членов СД конфликта интересов.

	(6) сведения о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование; (7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;	(6) сведения о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование; (7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; (8) сведения о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.	
Изменения в Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение 4 к Положению о Совете директоров)			
4.20	4.20. Уведомление о заседании должно включать: (1) дату, время и место проведения заседания; (2) вопросы повестки дня заседания.	4.20. Уведомление о заседании должно включать: (1) дату, время и место проведения заседания; (2) вопросы повестки дня заседания; (3) уведомление членов Совета директоров о необходимости сообщить о наличии у них конфликта интересов по вопросам повестки дня заседания.	Дополнение в целях закрепления процедуры контроля сделок с конфликтом интересов: в уведомлении о проведении заседания включается памятка члену СД проинформировать о конфликте, при наличии конфликта материалы по данному вопросу не предоставляются (см. п. 4.24 Регламента), член СД не участвует в обсуждении и голосовании по вопросу с конфликтом интересов (см. п. 4.3.3 Положения), в протокол включаются сведения о том, что член СД не принимал участие в рассмотрении в связи с конфликтом (п. 4.4.2 Положения).
4.22	4.22. Уведомление о проведении заседания должно быть в письменном виде направленно всем членам Совета директоров по электронной почте или любым другим способом, удобным для них (в том числе: по почте, телеграфу, телетайпу , факсу или иным способом).	4.22. Уведомление о проведении заседания должно быть в письменном виде направленно всем членам Совета директоров по электронной почте или любым другим способом, удобным для них (в том числе: по почте, телеграфу, телетайпу , факсу или иным способом).	Предлагается исключить неработающую практику.
4.24	4.24. Членам Совета директоров должны быть предоставлены самые полные информационные материалы по каждому вопросу повестки дня.	4.24. Членам Совета директоров должны быть предоставлены самые полные информационные материалы по каждому вопросу повестки дня. Члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов по вопросу повестки дня	Дополнение в целях закрепления процедуры контроля сделок с конфликтом интересов.

		информационные материалы по данному вопросу повестки дня, не предоставляются.	
4.26	4.26. Информационные материалы по вопросам повестки дня могут быть направлены членам Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании или отдельно, но в любом случае, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до заседания в порядке, предусмотренном для направления уведомления о проведении заседания.	4.26. Информационные материалы по вопросам повестки дня могут быть направлены членам Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании или отдельно, но в любом случае, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до заседания в порядке, предусмотренном для направления уведомления о проведении заседания. Информационные материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров путем направления по электронной почте или любым другим удобным для них способом (через системы электронного документооборота для работы Совета директоров, внедренные в Обществе, путем направления по почте, курьером, факсу, или иным способом).	Предлагается привести порядок направления материалов членам СД в соответствие с практикой МТС.
5.19	5.19. Копия протокола заседания Совета директоров рассылается Секретарем Совета директоров членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола.	5.19. Копия протокола заседания Совета директоров предоставляется Секретарем Совета директоров членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола.	Техническая правка
6.7	6.7. Письменное уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено всем членам Совета директоров по факсу или любым другим способом, удобным для них (в том числе: по почте, телеграфу, телетайпу, электронной почте или иным способом). Уведомление о проведении заочного голосования должно быть одновременно направлено членам Совета директоров по почте или доставлено курьером.	6.7. Письменное уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено всем членам Совета директоров по электронной почте или любым другим способом, удобным для них (в том числе: по факсу, почте, телеграфу или иным способом). Уведомление о проведении заочного голосования должно быть одновременно направлено членам Совета директоров по почте или доставлено курьером.	Предлагается привести пункт в соответствие с практикой МТС.
6.9	6.9. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если их бюллетени получены в	6.9. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если копии подписанных ими бюллетеней получены по электронной почте не позднее даты окончания	Предлагается исключить неработающую практику, а также уточнить порядок получения Обществом бюллетеней о голосовании членов СД.

	оригинале не позднее даты окончания приема бюллетеней.	приема бюллетеней. Оригинал подписанного бюллетеня должен быть направлен членом Совета директоров в адрес Общества, указанный в бюллетене, или вручен секретарю Совета директоров.	
6.11	6.11. Все члены Совета директоров должны быть проинформированы о решениях Совета директоров, принятых путем заочного голосования, и результатах заочного голосования не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заочного голосования путем направления копии протокола всем членам Совета директоров.	6.11. Все члены Совета директоров должны быть проинформированы о решениях Совета директоров, принятых путем заочного голосования, и результатах заочного голосования не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заочного голосования путем предоставления копии протокола всем членам Совета директоров.	Техническая правка